

## 珠海长先新材料科技股份有限公司 2017 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年职工代表大会第一次会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 30 日向各位职工代表发出。本次会议应到职工代表 40 人，实际出席会议职工代表 40 人，会议由工会主席杨丰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举张德明为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张德明为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会任期相同。

张德明简历：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 5 月 27 日出生，学士。1985 年至 2001 年于肇庆星湖科技工作，2009 年至 2014 年 4 月于珠

海长先化学科技有限公司工作。现任本公司第一届监事会主席兼职工代表  
监事。

议案表决情况：同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司 2017 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日