

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

佛山市中研非晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 04 月 25 日在公司会议室召开，本次会议由公司工会主席蔡宏刚召集，并已于会议召开前以电话形式通知全体职工代表，应参加职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐可心为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第三届监事会成员任期于 2017 年 6 月 9 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，选举徐可心为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举周润香为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第三届监事会成员任期于2017年6月9日届满,依据《公司法》、《公司章程》的规定,选举周润香为第四届监事会职工代表监事,任期与第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果:

同意票15票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日