

## 浙江华辰新材股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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责任。

### 一、会议召开情况

浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日在公司会议室以现场方式召开2017年第一次职工代表大会，会议通知于2017年4月21日以书面通知方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表人数35人，实际出席会议并表决的职工代表人数31人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工经过充分的讨论，一致表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举俞金金（非失信联合惩戒人）为第二届监事会职工代表监事，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会届满之日止。职工代表监事俞金金的简历附后。

2、表决情况：

31票同意，占出席会议职工代表总数的100%；0票反对；0票弃权。

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

《浙江华辰新材股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年5月5日

附：

职工代表监事简历：

俞金金，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任会计助理；现任公司监事。