

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 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

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称“维涅斯”或“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 25 人，实到人数 25 人，会议由牛月亮先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：选举牛月亮先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限 2017 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日。

2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日