

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工大会。会议应到职工 66 人，实到职工 48 人。会议的召开符合《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

1、审议并通过《选举曹祥彬先生为公司职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，选举公司职工曹祥彬为公司第二届监事会职工监事，将与 2017 年第四次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意票为 48 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《温州创新新材料股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

公告编号：2017-059

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017年9月18日