

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司 第二届职工代表大会第一次决议公告

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

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于 2017 年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由职代会执行主席胥执凡先生主持，应出席职工代表54人，实际出席职工代表48人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举胥执凡为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期（2014年9月27日—2017年9月27日）届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，新一届监事会职工代表监事应由公司职工代表大会提名选举产生。本次职工代表大会拟选举胥执凡先生为第二届监事会职工代表监事，胥执凡先生为第一届监事会职工代表监事换届连任，任期与

第二届监事会一致。经核查，胥执凡先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意42票，反对0票，弃权6票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于选举胥钰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期（2014年9月27日—2017年9月27日）届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，新一届监事会职工代表监事应由公司职工代表大会提名选举产生。本次职工代表大会拟选举胥钰先生为第二届监事会职工代表监事，胥钰先生为第一届监事会职工代表监事换届连任，任期与第二届监事会一致。经核查，胥钰先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意36票，反对0票，弃权12票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2017年9月27日