

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 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

深圳市锦瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表46人，实到职工代表46人。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案。

1、议案内容

因公司第一届监事会即将届满，职工代表大会选举孔艳华为第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果

同意票46票，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权总数的0.00%；弃权票0票，占出席会议有表决权总数的0.00%。

三、备查文件

《深圳市锦瑞新材料股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

监事会

2017年10月16日