

证券代码：832446

证券简称：三瑞新材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 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

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会，于二〇一七年十一月二十四日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表为 22 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面投票方式进行并审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工认真审议，一致同意选举邓最亮女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年。

邓最亮女士直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

邓最亮女士不存在“1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2)最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3)被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。”

2. 表决结果：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日