

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 2018 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

佛山市中研非晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 01 月 05 日在公司会议室召开，本次会议由公司工会主席蔡宏刚召集，并已于会议召开前以电话形式通知全体职工代表，应参加职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举杨跃清为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

由于原职工代表监事徐可心先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，职工代表大会提名并选举杨跃清先生担任新的职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日