

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议公告

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

上海和烁丰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 7 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场形式召开。本次职工大会应出席全体职工 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑世忠先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 5 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工大会推选郑世忠先生（连任）为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第四次临时股东大会选举出另外两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 7 月 6 日起履行职责。

截至本公告日，郑世忠先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日