

证券代码：836470

证券简称：金德新材

主办券商：海通证券

常德金德新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

常德金德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 6 日已以通讯方式通知全体职工代表。本次会议由黄小波先生主持，会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

经与会职工代表审议，会议以现场举手表决方式审议并通过如下议案：

（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：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举彭宁先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日

起计算。

新任职工代表监事符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

。

三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

常德金德新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日