

西安凯立新材料股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立综合办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾利辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曾利辉为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

同意选举曾利辉作为职工代表，出任西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事，其将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日