

证券代码：836541

证券简称：飞世尔

主办券商：安信证券

深圳飞世尔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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王晚苏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的规定，选举王晚苏后担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。

王晚苏不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳飞世尔新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳飞世尔新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日