

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

## 成都斯贝尔新材料股份有限公司

### 2018 年第一次职工大会决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：监事会主席曾良波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

本次职工大会应到职工 64 人，实到职工 62 人，因公出差未到职工 2 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定，选举魏芝君先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自公司第二届监事成立之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意票数 62 票，占出席会议职工人数的 100%；反对票数 0 票，占出席会议职工人数的 0%；弃权票数 0 票，占出席会议职工人数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都斯贝尔新材料股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日