

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维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

山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电话通知方式通知公司各位职工代表。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 15 人，实际出席会议职工代表 15 人，会议由董事会主席王英维先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《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，选举陈春杰先生、高晶晶先生担任职工代表监事，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。

陈春杰先生、高晶晶先生不存在《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、议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决的关联董事。

三、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日