

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 21 日以电话方式送达各位职工代表。本次会议应出席会议的职工代表 20 人，实到 20 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由潘红女士主持。

二、议案审议情况

会议以投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，公司职工代表大会提名吴凯先生连任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后

的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任期生效时间与股东大会审议通过非职工代表监事生效时间一致，任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，吴凯先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北祥源新材科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日