

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

浙江鹏远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11月30日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席陶加祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工代表记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举郭晓敏为公司第二届监事会职工代表监事，任期自第二届监事会开始之日起至第二届监事

会届满之日止。

郭晓敏个人简历：

郭晓敏，女，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2002年6月毕业于杭州良渚职业高级中学环境保护专业。

2002年7月至2006年2月，在家休息；

2006年3月至2008年5月，在杭州恒美塑胶有限公司任检验员；

2008年6月至2010年2月，在杭州红星美凯龙良渚店任销售员；

2010年3月至今，在浙江鹏远新材料股份有限公司任行政部经理。

郭晓敏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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2018年12月3日