

## 广东汇星新材料科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东汇星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月2日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表10人，实到职工代表10人。会议通知及相关文件已于2018年12月1日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体职工代表。本次职工代表大会由公司董事会召集和组织，会议由职工代表江河先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张旭为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举张旭为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起计算。张旭将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。张旭符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的公司《2018 年第一次职工代表大会决议》

广东汇星新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日