

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2019 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

根据《公司法》及《公司章程》、《职工代表大会制度》有关规定，深圳市森日有机硅材料股份有限公司于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 15 人，本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《职工代表大会制度》规定。

二、议案及表决情况

经职工代表认真审议，以投票方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

一致同意选举徐学静（继任）担任公司第二届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效至公司第二届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日