

常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 22 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2017 年 12 月 11 日电话通知各位职工代表，会议应参加职工代表 20 人，实际到会职工代表 20 人，会议由职工代表陈晓红女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会职工以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第一届监事会于 2017 年 12 月 10 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。职工代表大会一致同意公司第一届监事会职工代表监事

郁夏丹先生连任为公司第二届监事会职工监事，郁夏丹先生将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过非职工代表监事之日起3 年，与非职工监事任期一致。

该职工监事不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日