

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第一次全体会议于 2018 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 7 月 31 日以书面方式发出。本次会议的召集人、主持人均为公司工会主席朱开朝。应到职工代表 53 人，实到 49 人，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》、《工会法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举张树成为公司第二届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全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举张树成（继任）为第二届监事会职工代表监事，并与 2018 年第三次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

张树成不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2、表决结果：同意 49 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。

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

经与会职工代表签字确认的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日