

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格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

河北立格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8月31日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月24日以书面方式发出。本次会议由甄龙主持，应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举张亚男为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张亚男为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年。

该职工代表监事为连任监事。

表决结果：20票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日