

## 宏祥新材料股份有限公司 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

宏祥新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举马剑为公司第三届监事会职工代表监事。马剑将与公司 2018 年第二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三届监事会。在新任监事任职之前，第二届监事会全体监事继续履行监事职责。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

### 三、 备查文件目录

（一）《宏祥新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日