

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司 2018 年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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席职工代表 10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟栩葶为公司职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司职工代表监事程建华因个人原因，辞去职工代表监事职务，为保障公司监事会工作的正常运行，同意选举钟栩葶为公司第一届监事会职工代表监事，任

期自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

钟栩葶，女，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东海洋大学寸金学院财务管理专业，本科学历。2017 年 4 月至今在广东春夏新材料科技股份有限公司担任财务会计。

2.议案表决结果：同意10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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日