

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 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、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、会议召开及出席情况

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年11月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月1日以电话通知方式通知全体职工代表。会议由公司总经理罗永聪先生主持。公司现有职工代表21人，实际出席会议的职工代表21人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议对议案进行审议,以举手投票表决方式进行表决并通过以下决议:

审议通过《关于选举苏志明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会即将任期届满,公司将进行换届选举。公司 2018 年第一次职工代表大会选举苏志明为公司第二届监事会职工代表监事,与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。

该任命监事苏志明持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求,经公司审查,苏志明不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果:同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018年11月14日