

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：广州证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

深圳宏瑞新材料股份有限公司（下称“公司”）2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举吴倩担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举吴倩担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。任期自职工代表大会选举之日起至第二届监事会届满之日止。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

本议案的表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 12 日

