

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

## 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

### 2019 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：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 48 人，实际到会职工代表 33 人，占公司职工代表的 68.75%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举李美琼为公司第二届职工代表监事，任期三

年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过监事会换届之日起计算。为确保监事会的正常工作，在职工代表大会、股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述选举的职工代表监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司监事会换届公告》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：同意 33 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日