

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

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

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 19 日下午 17:00 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，代表公司职工 100%的表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

职工代表以举手表决方式一致通过《关于选举曹先青先生为公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，本次职工代表大会选举曹先青先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期期限自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日