

## 广东星宇耐力新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东星宇耐力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议由赖仲彬主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 2 月份届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举刘希林为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日