

洛阳国润新材料科技股份有限公司

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、会议召开情况

洛阳国润新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议应参加职工代表 10 人，实际参加职工代表 10 人。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式，审议通过《关于选举咎少伟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

鉴于第一届职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举咎少伟先生为第二届监事会职工代表监事，并与公司 2019 年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期为自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起三年。咎少伟未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决情况：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：无。

三、备查文件

《洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 25 日