

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新材料股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2019年4月24日以内部公告形式向全体职工代表发出。
5. 会议主持人：王荣海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《工会法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 43 人。

#### 二、审议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。公司职工代表大会选举王志亮

先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年年度股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事一致。

王志亮先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届第一次职工代表大会会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日