

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵玉明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，选举周美萍为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位股东监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日