

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

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

广东宇星阻燃新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 6 月 18 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于 2019 年 6 月 6 日以电话方式通知了公司全体职工代表。会议由罗斯主持，应到职工代表 20 人，实际出席会议的代表 20 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东宇星阻燃新材股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过了《关于选举第二届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届满，全体职工代表一致同意推选黄灿雄、朱方丽为公司第二届监事会职工监事，共同组成公司第二届监事会。以上人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。任职期限自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日