

## 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

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：2018 年 7 月 2 日，下午 16:30。
2. 会议召开地点：腾飞股份大会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 20 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：马民亮先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 60 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举杨建玲、马民亮、陈文秋、王宏韬担任公

《公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会职工代表监事将于2019年6月30日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，同意选举杨建玲、马民亮、陈文秋、王宏韬为公司第二届监事会职工代表监事。其将与股东代表监事一起组成第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。第一届监事会职工代表监事任期届满之日至第二届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

杨建玲、马民亮、陈文秋、王宏韬不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

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**

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019年7月4日