

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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 7 月 23 日 12：30-13：00
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 7 月 16 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：李强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太仓展新胶粘材料股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李强为第二届监事会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，现选举李强为第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，任期自本次职工大会决议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不属于失信联合惩戒对象，并且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日