

安徽善孚新材料科技股份有限公司 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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/7/15 以书面方式发出
5. 会议主持人：包秀群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 76 人，出席和授权出席职工代表 76 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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已经到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对职工代表监事的相关规定，现提名何克婷担任公司第二届监事会职工代表监事，与2019年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效，以上人员符合监事任职资格，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 76 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

《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日