

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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 8 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：高春平
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会应出席代表 17 人，实际出席会议并有表决权的代表 17 人，本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经过与会职工代表的充分讨论，会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 7 月届满，根

据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的正常运作，职工代表大会选举高春平女士担任公司第二届监事会职工代表监事职务，与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，任期三年。简历如下：

高春平，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1988年2月出生，本科学历。2011年8月至2013年10月，任常州德而比焊接设备有限公司计划员；2013年11月至2016年7月，任南通和和塑胶新材料有限公司计划主管；2016年7月至今，任江苏和和新材料股份有限公司监事。

除前述外，未担任其他公司法定代表人（董事长、总经理、副总经理、财务负责人等），未持有其他公司股权，未受过刑事、行政处罚。

高春平女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：17票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《江苏和和新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019年8月15日