

证券代码：872136

证券简称：聚成新材

主办券商：国融证券

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

2019 年第二次全体职工大会决议公告

本公司及监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 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 14 日 以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：石棋东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 21 人，实际出席 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事因个人原因离职，拟选举公司职工邹校明先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期期限为 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 3 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会决议》

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日