

星弧涂层新材料科技（苏州）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、会议召开情况

星弧涂层新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开公司职工代表大会。本次会议由公司职工监事孙兰召集，并已于会议召开前通知全体职工代表，应参加职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过了以下事项：《关于选举梅兰芳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举梅兰芳为公司第三届监事会职工监事。详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》

同意：10 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、备查文件

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日