

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 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

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年8月21日上午9时以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表20人，实到20人，会议由工会负责人陈燕平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

（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》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2019年6月4日届满，职工代表大会现选举梁宁为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

表决情况：同意票数为20票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日