

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

## 上海派尔科化工材料股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石康明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席董事 17 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举姚遥先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举姚遥先生为公司职工代表监事，与股东代表监

事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 18 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，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

《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日