

厦门致力金刚石科技股份有限公司
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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：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 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席韩继成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次应出席的职工代表 30 人（包括职工代表委托授权代表），实际出席职工代表 30 人。

二、 会议审议的事项

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

- (一)、审议通过《关于选举王林华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》



1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。继续选举王林华为职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的二位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王林华简历详见公司 2015 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。王林华不属于失信联合惩戒对象。公司于 2019 年 8 月 9 日至 26 日向全体职工就上述人选公示并征求意见。截至公示期满，全体职工对上述人选无异议。

2.议案表决结果：同意 30 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

《厦门致力金刚石科技股份股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

厦门致力金刚石科技股份股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

