

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

成都隆盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 11 月 04 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 01 日以电话及口头通知方式通知全体职工。本次会议应到职工 41 人，实到职工 30 人，到会职工占全体职工的 73.17%。本次会议由工会主席廖江林主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘洪涛先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》议案。

1. 议案内容

鉴于公司职工代表监事廖江林先生因拟担任公司其他职务原因而申请辞去职工代表监事一职，现职工大会重新选举潘洪涛先生为公司职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。经查，潘洪涛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

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

本议案不涉及回避表决情形。

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

《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 05 日