

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 2019年职工代表大会第一次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年11月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席职工代表8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举钟栩葶为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钟栩葶女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监

事会届满为止。经核查，钟栩亭女士不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意8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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2019年第一次职工代表大会会议决议》。

广东春夏新材料科技股份有限公司

职工代表大会

2019年12月3日