

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司

2019 年第一次临时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 12 月 17 日

2.会议召开地点：长沙高新区谷苑路 186 号湖大科技园东栋 623

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：秦浩

5.会议主持人：姜林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席 8 人，弃权 0%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于现在职工监事姜林先生因个人原因已提出离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘莉莉女士为公司第一届监事会新任职工监事，任期自 2019 年 12 月 17 日至本届公司监事会换届选举完成之日。刘莉莉女

士符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 8 票，占本次职工大会有表决权职工代表总数的 100%；反对票 0，占占本次职工大会有表决权职工代表总数的 0%；弃权股数 0%，占本次职工大会有表决权职工代表总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日