

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司 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

扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日上午在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。本次会议已于2019年12月20日以书面形式通知全体职工代表。本次应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。会议由工会主席陈嵘主持。

本次会议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会成员换届选举；其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，经出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，选举李培先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生

的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。公司第三届监事会成员中李培先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

表决结果：

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日