

公告编号：2020-016

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

2020 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以电话方式通知
5. 会议主持人：周德华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐新生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选

举出的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

徐新生不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《苏州华创特材股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日