

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司
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：2020 年 3 月 31 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：2020 年 3 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：关艳平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关艳平担任职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举关艳平为第二届监事会职工代表监事，与经公司 2020 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会

任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本次所选举职工代表监事较上届未发生变化，关艳平不属于《关于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16票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经参会职工代表签字通过的《湖北秦鸿新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日