

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博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 4 月 23 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 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵艳玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举通化耐博新材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

则》等规定，经审议，选举李静茹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

（一）《通化耐博新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日