

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司
第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年4月18日书面方式发出。
5. 会议主持人：韩际南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工冯声芳为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举冯声芳担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。冯声芳先生不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日