

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以通讯方式向全体职工代表发出
5. 会议主持人：职工代表刘运巧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪女士担任公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容

公司原职工代表监事胡玲华女士因个人原因辞去职工代表监事一职，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王雪女士为公司第二届监事会新任职工代表监事，任职期限至2020年10月13日，自2020年5月12日起生效。

王雪女士简历如下：

王雪，女，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年4月至2015年4月，任苏州元凯电子有限公司生产部作业员；2015年5月至2015年12月，任苏州铁近机电科技有限公司（现名“苏州铁近机电科技股份有限公司”）生产部作业员；2016年2月至今，历任苏州晶品新材料股份有限公司品质部质检员、总经办管理助理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王雪女士进行核查，经核查，王雪女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

王雪女士持有公司股份0股，占总股本0%。

2. 议案表决结果：

11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州晶品新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日