

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 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8月10日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：范春梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举叶琴担任公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因成都新图新材料股份有限公司第三届监事会职工代表叶琴女士监事任期届满，因此选举叶琴续任公司职工代表监事。鉴于公司第三届监事会的任期到2020年11月届满，为了保证公司监事会工作的正常运行，会议决定叶琴的任期为三年，自股东大会选举产生第四届监事会之日后，叶琴将与其余监事共同成为第四届监事会成员。叶琴未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《成都新图新材料股份有限公司2020年第一次职工代表会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年8月10日