

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司

2020年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

浙江新力新材料股份有限公司（以下简称：新力新材）2020年第一次职工代表大会于2020年8月12日上午9:00在浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年7月29日以通讯方式发出。出席本次会议的职工代表11人，会议由职工代表陈瑞娜女士主持。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举黄新伟先生为公司第五届监事会职工监事的议案》
议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举黄新伟先生为公司第五届职工监事，任职期限3年。

经核查，黄新伟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江新力新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日