

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

2020 年第二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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司综合楼一楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：孙镭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 47 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨力君为公司第五届监事会职工监事的议案》议案

1.议案内容：

为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，故公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议并

通过：《关于董事会提前换届选举》的议案、《关于监事会提前换届选举》的议案。
现提请公司职工代表大会审议职工监事换届选举的相关议案。

本届职工代表大会同意提名杨力君先生为公司第五届监事会职工监事，任期自 2020 年第二次职工代表大会相关决议通过之日起，任期与公司第五届监事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 47 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，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

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日