

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

## 湖南博海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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：秦浩
- 5.会议主持人：秦浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席 8 人，弃权 0%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届监事会。提名职工监事代表候选人为刘莉莉。

##### 2.议案表决结果：

同意 8 票，占本次职工大会有效表决权职工代表总数的 100%；反对票 0，占本次职工大会有效表决权职工代表总数的 0%；弃权股数 0%，占本次职工大会有效表决权职工代表总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日