

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

## 上海宜瓷龙新材料股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的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

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00 在上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室召开了职工代表大会。

本次职工代表大会实际出席职工代表 20 名，会议由职工代表金雷响主持。人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

#### 二、会议议案及表决情况

会议采用现场举手投票表决方式，审以下案：

##### 1、审议通过《关于选举刘逸婕为第三届监事会职工代表的议案》

议案内容：第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。选举刘逸婕为第三届监事会职工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第三届监事会，任期限 3 年。

表决结果：20 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2020 年第一次临时职工代表大会会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日