

成都托展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、会议通知的时间和方式：成都托展新材料股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日分别以电话通知、发送邮件或书面送达等方式向各位职工代表发出会议通知。

2、会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：人事部主管李娟

6、会议主持人：人事部主管李娟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王中卫为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

为确保监事会的正常运作，选举王中卫为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。王中卫不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

成都托展新材料股份有限公司

职工代表大会

2020 年 10 月 26 日