

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面公告及电话通知方式发出
5. 会议主持人：钱惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

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

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事宋秀琴离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举魏贤礼为公司第二届职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自公司 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。

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

《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 16 日