

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

南京沪江复合材料股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2019年6月17日
- 3、会议召开地点：南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：符小丽女士（工会主席）
- 6、会议主持人：符小丽女士（工会主席）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表共 74 人，实际出席职工代表 74 人，未出席本次职工代表大会的职工代表 0 人。

二、会议议案及表决情况

会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举符小丽为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举符小丽担任公司第二届监事会职工代表监事。符小丽将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

符小丽女士符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成74票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日