

## 江苏浩博新材料股份有限公司 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏浩博新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第二次会议。本次会议应到职工代表15名，实到职工代表15名。本次会议由公司工会主席任小平先生主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表审议，本次会议审议通过了《关于补选职工监事的议案》。

#### 1、议案内容：

公司原职工监事沈志伟、张晨光因个人原因辞去公司职工监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会投票选举顾玲莉、黄晓伟为公司新任职工监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

#### 2、表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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**

1、《江苏浩博新材料股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》；

2、顾玲莉个人简历；

3、黄晓伟个人简历。

特此公告。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018年10月11日