

江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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： 2018年10月10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： 2018年9月30日

以书面方式发出

5. 会议主持人： 监事会主席高玉峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手投票表决的方式，审议通过了《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：鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 10 月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会职工代表监事选举，现选举陈秋梅成为第二届监事会职工代表监事，任期三年（自本次职工代表大会选举通过之日起计算），与公司股东大会表决通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

陈秋梅女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 表决结果：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日