

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的决议公告

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

安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年10月30日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于5日前以书面的方式发出。本次职工代表大会应到职工代表10人，实到10人，本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过关于《选举公司第二届职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举，经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举马骏驰先生为公司第二届监事职工代表监事，与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年。马骏驰先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信

用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestipub>)，截至本次会议表决之日，马骏驰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

- 2、表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：无
- 4、是否提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日