

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安钢研功能材料股份有限公司章程》及公司职工代表大会的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

第一届监事会成员任期已于 2018 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。选举张莉女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与非职工代表监事任期一致。

截止本次会议召开日，张莉女士具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案有关内容于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《西安钢研功能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号 2018-027。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司2018 年第一次职工代表大会会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

2018 年 11 月 22 日