

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

## 无锡天驰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时职工大会决议公告

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

1、鉴于无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于 2018 年 11 月 27 日在公司二楼会议室召开了 2018 年第一次临时职工大会，讨论选举第二届监事会职工代表监事事宜。

2、本次大会应到职工 81 名，实到职工 62 名。

3、本次大会由李莉主持。

### 二、议案审议情况：

1、审议通过《关于选举周毅先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，经与会职工认真讨论、决定：选举周毅先生为公司第二届监事会职工代表监事，并与于公司股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。本次选举职工代表监事的任期自本次职工大会决议作出之日起至公司第二届监事会任职期限届满之日止。

2、议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时职工大会决议。

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日