

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 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

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 17 日以现场加即时通讯的方式在公司三楼会议室召开，会议的通知于 2018 年 12 月 7 日以书面方式发出。本次会议由王士军先生主持，会议应出席职工代表 18 名，实际出席职工代表 18 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：公司第三届监事会成员将于 2019 年 1 月 23 日任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司、股东和职工的利益。根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名李忠华女士为公司第四届监事会职工代表监事的候选人。在新一届

监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

议案表决结果：同意：18票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

1、经与会职工代表签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽美佳新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日