

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正证券

江西飞宇竹材股份有限公司

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

江西飞宇竹材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 25 日 14:00 时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 15 日以电话通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 92 人，实际出席职工代表 92 人，本次会议由余红梅主持。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举陈娟、魏国平为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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举陈娟、魏国平为第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事组成第二届监事会，任期三年。

经核查，陈娟、魏国平符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定惩戒对象。

2.议案表决结果：

92 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《江西飞宇竹材股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日