

公告编号:2018-013

股票简称:科达建材

股票代码:831485

主办券商:东吴证券

南通科达建材股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南通科达建材股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开,本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,会议应到职工代表 12 人,实到职工代表 12 人,会议由吕厚俊主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议,并以书面投票的方式作出如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经职工推选,出席会议的职工一致同意选举周松俊先生为公司第三届监事会职工代表监事,与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《南通科达建材股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

南通科达建材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日