

证券代码：834565

证券简称：特美股份

主办券商：财通证券

## 浙江特美新材料股份有限公司 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

浙江特美新材料股份有限公司职工代表大会于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 25 人，实到 25 人，会议由工会主席胡益兵主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举胡益兵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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胡益兵继续担任公司第二届监事会职工代表监事。当选的职工代表监事胡益兵将与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规

对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、表决结果：同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会职工代表签字的《浙江特美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。

浙江特美新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日