

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券

衢州龙威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

衢州龙威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（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 12 日 9 时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话形式发出。

本次会议应到职工代表 29 名，实到职工代表 29 名，本次会议由工会主席陈新溪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。所作表决合法有效。

二、会议审议事项

本次会议以举手表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于〈选举王哲凯为公司第二届监事会职工代表监事〉的议案》；

议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王哲凯担任公司第二届监事会职工代表

监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

表决结果：29票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签署的《衢州龙威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。

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2018年9月13日