

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

2018 年职工代表大会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王张余先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈龙为公司职工监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现选举陈龙为公司第二届监事会职工代表监事。陈龙将与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事

会，任期3年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京晶淼节能材料股份有限公司职工代表大会决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018年9月17日