

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：中投证券

## 广东京华新材料科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：职工代表大会
5. 会议主持人：郭富斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开职工代表大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表应到 30 人，实到 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《职工代表监事换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表拟提名刘卫恒为第二届监事会职工代表监事候选人，与 2018 年第五次临时股东大会决议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第

五次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日