

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司 2019 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

福建俊杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次职工代表大会，会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电话或书面形式送达全体职工。会议由职工监事李锦新主持，应参加的职工 403 人，实际参加的职工 222 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举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届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李锦新先生继任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

李锦新先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于公司监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2、议案表决结果：

同意票 222 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日