

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2019-049

安徽神剑新材料股份有限公司

关于选举职工代表担任监事的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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年12月16日以现场传达的形式发出会议通知，于2019年12月27日在公司会议室召开。

会议应参会职工代表10名，实际参与表决职工代表10名，会议在保证所有职工代表充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由工会主席施旭先生主持。

经与会职工代表表决，通过如下决议：

1、本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票回避的表决结果，审议通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体与会职工代表投票表决，通过赵小龙先生为公司第五届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审议通过的非职工代表监事生效时间一致。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月二十七日

附：职工监事简历

赵小龙先生：1988 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2009 年参加工作，任职神剑股份放料岗位、设备科岗位、供应科副科长。未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。