

惠柏新材料科技（上海）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、 会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年3月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月12日以书面通知方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名。会议由职工代表何贵平先生主持。本次职工代表大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会职工代表认真审议、一致表决通过如下议案：

（一）《关于换届选举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即将届满，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。公司职工代表大会拟提名何贵平先生、朱严严女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第

二届监事会，任期三年（与公司第二届监事会任期相同），自本次职工代表大会审议通过后于2018年4月8日起生效，以上2名监事为连选连任。

表决结果为：同意票数为30票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月2日