

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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不存在虚假记载、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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到职工代表 21 名，实到职工代表 21 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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》
表决结果：同意 21 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决内容：因公司第一届监事会成员即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举史伟宗先生为第二届职工代表监事，任期为 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，史伟宗先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

