

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称公司) 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 29 日上午十时以现场方式在公司会议室召开,本次职工代表大会由工会主席曹怀娜主持。本次职工代表大会应出席职工代表 47 人,实到 41 人。职工代表人数和职工代表资格符合法律程序规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

1、审议并通过《选举陈淑海先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容:鉴于王强先生因个人原因辞任职工代表监事,现选举陈淑海先生担任职工代表监事,将与 2017 年年度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,任期与第二届监事会一致。

议案表决结果:赞成 41 票,反对 0 票,弃权 0 票。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

附：职工代表监事简历：

陈淑海，男，1983年2月生，博士研究生学历。现任公司博士工作室主任，截至目前陈淑海先生共持有公司30,000股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈淑海先生不属于失信被惩戒对象。