

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**  
**2019 年第三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) 2019 年第三次职工代表大会于 2019 年 10 月 22 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:鉴于公司第二届监事会全体监事任期已到期,现提名陈淑海先生担任职工代表监事,将与 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三届监事会,任期与第三届监事会一致。

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

2019 年 10 月 23 日