

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019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

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年12月12日上午10:30在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2019年12月2日以通讯方式向各职工代表发出。本次会议由职工代表杨辉先生主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表18人，实际出席职工代表18人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于2019年12月28日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表大会现选举刘丙炎先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司第三届监事会任期届满次日起任职。

经核查，刘丙炎先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董 事 会

2019年12月13日

董 事 会

