

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举葛艳秋为公司第三届监事会职工代表监事》

## 议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举葛艳秋为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查，葛艳秋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日