

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2016-043

安徽神剑新材料股份有限公司

关于选举职工代表担任监事的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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年12月9日以现场传达的形式发出会议通知，于2016年12月20日在公司会议室召开。

会议应参会职工代表10名，实际参与表决职工代表10名，会议在保证所有职工代表充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由工会主席李保才先生主持。

经与会职工代表表决，通过如下决议：

本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票回避的表决结果，审议通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体与会职工代表投票表决，选举赵小龙先生为公司第四届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一六年十二月二十日

附：职工监事简历

赵小龙先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2009 年参加工作，任职神剑股份放料岗位、设备科岗位、供应科副科长。未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。