

青岛伊森新材料股份有限公司

职工代表监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 9 日审议并通过《关于选举薛建智先生为公司第二届职工代表监事的议案》：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司职工代表大会选举薛建智先生为青岛伊森新材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的监事李静、李晓倩共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日。

薛建智先生未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所处罚，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 30 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由于

奉先先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事薛建智先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

原职工代表监事高乐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，任期届满后，不再担任公司监事职务。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》等相关法律、规范性文件 and 公司章程的规定，公司职工代表大会选举薛建智先生为青岛伊森新材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次新任职工代表监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2018-016

2018 年 5 月 11 日