

股票简称：三泰新材

股票代码：832437

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议的召开和出席情况

湖南三泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 29 日 15:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 19 日以书面形式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 35 名，实际出席职工代表 35 名。会议由职工代表胡勇主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况经与会职工代表审议，以投票表决方式通过《选举肖国良任公司职工代表监事的方案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已于届满，选举肖国良担任湖南三泰新材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。肖国良不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、议案表决结果：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件 《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日