

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅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

湖北武大有机硅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日9时在公司会议室召开2021年第一次职工代表大会。本次大会应出席职工代表15人，实际出席职工代表13人，2021年4月7日以书面方式发出。会议由公司职工代表韩红女士主持。出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第七届监事会职工代表监事。出席本次大会的职工代表审议了《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》，并以现场举手表决的方式审议通过如下决议：

选举韩红女士、邹凌女士担任第七届监事会职工代表监事，以上两位为连任职工代表监事，任期三年，自2021年5月12日开始，与公司2020年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成第七届监事会。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司

核查了职工代表监事韩红女士、邹凌女士是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截止本公告日，韩红女士、邹凌女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决结果：

1、同意选举韩红女士为公司第七届监事会职工代表监事候选人的票数为13票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

2、同意选举邹凌女士为公司第七届监事会职工代表监事候选人的票数为13票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《湖北武大有机硅新材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日