

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

## 上海泉欣织造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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《推选程与可为职工代表监事》议案。

##### 1. 议案内容：

经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意推选程与可为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意 17 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，无需回避表决。

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**

《上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日