

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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

江苏国信复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会 2021 年 7 月 8 日在公司会议室召开，会议由职工监事吴建勇主持。会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 32 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司职工代表大会拟选举吴建勇为公司第三届监事会职工代表监事。吴建勇将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。该候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会

任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日