

证券代码：834879

证券简称：理工字龙

主办券商：安信证券

南京理工字龙新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、 会议召开情况

南京理工字龙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于 2021 年 8 月 25 日在公司一楼会议室召开，会议应到职工代表 43 名，实到职工代表 43 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（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届满，根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司进行换届选举。现选举何元娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

何元娟女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《南京理工宇龙材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日