

## 江苏爱富希新型建材股份有限公司 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 8 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以口头方式通知
- 5、会议主持人：监事会主席顾琳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司职工代表提名推选、监事会资格审查，拟推选顾琳女士连任为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算至第三届监事会任期届满之日止。顾琳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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。

2、表决结果：同意 10 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。

### 三、 备查文件目录

《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日