

证券代码：833590

证券简称：长庚新材

主办券商：英大证券

## 福建长庚新材料股份有限公司

### 2021年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

福建长庚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年8月29日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2021年8月18日以专人送出方式发出。会议应到职工代表10名，实到职工代表10名，监事会主席张甘杭主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

**（一）审议通过《关于选举邱利君继续为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已满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举邱利君继续为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。邱利君不属于失信联合惩戒对象，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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

福建长庚新材料股份有限公司

监事会

2021年8月30日