

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 9 月 7 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于会议前 1 天以书面方式送达全体职工代表，会议应到职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由王中义先生主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：张琳女士因个人原因辞去职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，现选举李佳容女士担任职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易

所的惩罚。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日