

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月22日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由工会主席兼监事会主席沈明杰主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举方冰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届满，为保证公司监事会工作正常进行，职工代表大会选举方冰为公司第三届监事会职工代表监事，将与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，任期与第三届监事会任期一致。方冰符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 表决结果：

同意 32 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日