

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、会议召开及出席情况

广东帝通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10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年10月15日以电话通知方式通知职工代表。会议由公司董事麦醒中先生主持。公司现有职工代表12人，实际出席会议的职工代表12人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会职工代表以举手投票表决方式，就选举公司第三届监事会新任职工代表监事进行了投票，经与会职工代表表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举陈庆昌为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。公司2021年第一次职工代表大会选举陈庆昌为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司2021年第五次临时股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监

事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。该任命监事陈庆昌持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。陈庆昌不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本次议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年10月29日