

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

## 威海联桥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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼活动室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司工会
- 5.会议主持人：张艳萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的应到代表共 37 人，实到 37 人，占公司有效表决权总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举刘青、张甜甜继续担任公司第五届监事会职工代表监事，并将与 2021 年第四次临时股东大会选举产生的新一届

非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第五届监事会职工代表刘青、张甜甜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-042）。

## 2. 议案表决结果：

（1）选举刘青为第五届监事会职工代表监事，同意 37 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举张甜甜为第五届监事会职工代表监事，同意 37 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、 备查文件目录

《2021 年第一次职工代表大会关于选举职工代表监事的决议》。

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日