

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021/10/22 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席肖垒垒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》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运行，经职工代表审议，由陈一平担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会成立之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日