

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：焦新芳
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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第三届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举焦新芳为职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会。

2. 表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海玉城高分子材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日