证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

2022 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：肖秋平

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举杨学发先生继任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司第一届监事会职工代表已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举杨学发先生继任第二届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。杨学发先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

职工代表监事杨学发符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：20 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

《广东和润新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日