

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 11 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：2022 年 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨红艳
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》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 12 人，实际出席代表 12 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举徐伟刚担任第二届监事会职工代表监事的

议案》议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。现选举徐伟刚为公司第二届监事会职工代表监事。

徐伟刚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二届监事会，任期三年。截至本公告披露日，上述职工代表监事的任职资格符合法律法规的规定，不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意票数为12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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 14 日