

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

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

广东新纪源复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日上午 8:00 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。会议由林慕珊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

审议通过《关于〈选举刘奇琛担任公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举刘奇琛为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。刘奇琛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年3月17日