

湖北斯曼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

湖北斯曼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 37 人，实到 37 人，会议由公司工会主席陈士华先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

因第二届监事会监事任期届满，根据《公司章程》的规定，表决通过选举李裕成、褚方园为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。李裕成、褚方园与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案现场举手表决结果：

同意票 37 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、经与会职工代表签署的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 21 日