

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 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3月29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3月19日以通知公告及电话方式发出
5. 会议主持人：钱惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举魏贤礼为公司第三届职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与经公司第二届监事会第八次会议选举、2022年第一次临时股东大会决议通过的两名监事共同组建公司第三届监事会，任期三年，自公司2022年第一

次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日