

证券代码：430314 证券简称：新橡科技主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 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 4 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. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以书面文件通知方式发出
5. 会议主持人：宋玮娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职员 20 人，实际出席职员 20 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举陆艳丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致，陆艳丽女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日