

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

第四届职工代表大会第三次会议第一次联席会议决议公告

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、会议召开情况

美亚高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第三次会议第一次联席会议于2022年4月20日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，公司职工代表应到16人，实到16人，出席会议占全体职工代表的人数的100%。会议由职工代表孙先德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

选举苏东先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日为止。苏东先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意票数为 16 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议第一次联席会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日