

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

淮安华洪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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 21 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 4 月 15 日以方式发出
5. 会议主持人：监事会监事李先红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于选举李先红为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定需进行换届选举，选举李先红为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《《关于选举王建忠为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定需进行换届选举，选举王建忠为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同，。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日