

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司 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 19 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 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席余文仙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天翔新型建材股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡匀彦担任公司第三届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 21 日届满，为保证监事会工作正常运行，选举胡匀彦为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算。

第三届监事会职工代表胡匀彦符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信被执行人名单。

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、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日