

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新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 24 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席任金华先生
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》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘志清为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届职工代表监事任期将满，提名刘志清先生为职工代表监事，任期三年，任职期限自 2022 年 5 月 19 日起生效，至第三届监事会任期届满之日为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《无锡中星新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日