

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宝坤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

江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 26 日上午 8 时在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以电话方式向各位代表发出。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名。本次职工代表大会的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经全体与会职工审议和举手表决，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举冯建妹为江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届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即将届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。会议选举冯建妹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。上述职工代表监事为连任监事，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，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

##### （2）表决结果：

同意 20 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 三、备查文件

1、经与会职工签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日