

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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：2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：侯俊鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工共 45 人，出席和授权出席职工 40 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工监事罗亮华因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现选举陈东明先生担任公

司第三届监事会职工监事，任期自即日起至第二届监事会任期届满，罗亮华先生不再担任公司职工监事职务。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日