

证券代码：834879

证券简称：理工字龙

主办券商：安信证券

南京理工字龙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、 会议召开情况

南京理工字龙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 28 日在公司一楼会议室召开，会议应到职工代表 47 名，实到职工代表 42 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈英女士为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司职工代表监事何元娟辞去职工监事职务，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举陈英为职工代表监事。

陈英女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：42 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《南京理工字龙材料科技股份有限公司 2022 年

第一次职工代表大会决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日