

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

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、会议的召开和出席情况：

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议由刘萍主持，会议应出席职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经认真审议研究，全体职工代表审议通过《关于选举程文娟为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事换届选举。本次职工代表大会选举程文娟担任公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务，与公司 2021 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上职工监事候选人不属于失信联合

惩戒对象。

表决情况：30 人赞成、0 人反对、0 人弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、新任职职工代表监事简历

程文娟，女，1990 年 4 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 8 月至 2019 年 4 月，任芜湖长久物流公司仓库管理员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，任芜湖市明华电机部件制造有限公司销售文员；2022 年 2 月至今，任纽麦特综合部人员。

程文娟与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

四、备查文件

《安徽纽麦特材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日