

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴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、 会议召开基本情况

北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日在公司召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表。本次会议由侯传伟先生主持，应出席会议的职工代表 4 人，实际出席会议的职工代表 4 人，本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议及表决情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

选举王继武为公司第三届监事会职工代表监事，新选举的职工代表监事将与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会其他非职工监事一致。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日