

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

**苏州市希尔孚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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事吴伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举吴伟先生为第三届监事会职工代表监事的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举吴伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

经会与职工代表签署的 2022 年第一次职工代表大会决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日