

公告编号：2022-016

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

## 广东康诚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、会议召开和出席情况

广东康诚新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 5 月 20 日下午在公司会议室召开，会议通知在 2022 年 5 月 10 日以口头方式通知全体职工代表。会议由余开洋主持，本次出席会议职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举秦勇为广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举秦勇为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-016

2022年5月24日