

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

## 深圳市普利凯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、 会议召开情况

深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日下午在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2022 年 5 月 18 日以书面方式向全体职工发出，本次会议由监事会主席郑丹儿主持，会议应出席职工 23 人，实际出席职工 23 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案的审议及表决情况

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《关于选举深圳市普利凯新材料股份有限公司职工代表监事》的议案；

1. 议案内容：因原职工代表监事彭宴委离职，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，补选 1 名职工代表监事。经深圳市普利凯新材料股份有限公司职工提名，选举彭晓玲担任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

具体情况详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022- 027）。

议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日