

## 江苏徐耐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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 5 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 6 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董士彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孔波先生为公司监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 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，现推选孔波先生为公司第三届监事会职工代表监事。孔波先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期期限与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，

孔波先生不属于失信联合惩戒对象且符合《公司法》和《公司章程》的相关任职规定。

2. 议案表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日