

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞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

深圳宏瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开2022年第一次职工代表大会，会议通知于2022年7月15日以通讯方式发出。会议由李英顺先生主持，会议应出席职工代表11人，实际出席本次会议的职工代表8人。

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举周界宙先生为公司第三届监事会职工代表监事》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举周界宙先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议作出之日起至第三届监事会任期届满日止。

周界宙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年7月26日