

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举韩家冰为第三届监事会职工代表监事》议

案

1. 议案内容：

为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举韩家冰先生担任公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，韩家冰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日