

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

浙江洛克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
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王宗伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宗伟先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王宗伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经会与职工代表签署的 2022 年第一次职工代表大会决议

浙江洛克新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日