

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：宏发新材会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年8月30日以方式发出
5. 会议主持人：殷静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表75人，实际出席职工代表75人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举殷静为常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事，殷静将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任职期限三年。

2. 议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日