

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大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

本公司及监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

公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 21 日下午 1:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面通知的方式通知全体职工代表本次出席会议。职工代表 47 人，符合法定人数。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会履职已到期，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举汪进伟为公司第二届监事会职工监事，与经股东大会审议选举出的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自相关议案审议通过之日起生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2、表决结果：议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日