

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：东北证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司

2022年第二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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：工会主席王伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王静为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

王静为连选连任，不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日