

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及全体职工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 12 月 01 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：尚学州
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 75 人，出席和授权出席职工代表 59 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监事的议案》

- 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据职工代表的推选，李阳阳为大元建材科技股份有限公司第三届监事会职工监事候选人，任期自股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

2、议案表决结果：同意 59 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日