

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

## 江苏宏基铝业科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 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：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张育平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 100 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举庞宇晖为公司第三届职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工庞宇晖担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举出的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事之日起计算。庞宇

晖符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截止本公告日，庞宇晖不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不是关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日