

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司 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 2 月 1 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 20 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：职工代表盛男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁华日高新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举盛男、武明德为公司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成员任期于 2023 年 1 月 15 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举盛男、武明德为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，盛男、武明德不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《辽宁华日高新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日