

证券代码：872119

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科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

广东康荣高科新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 3 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议应到 25 人，实际到会 25 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由公司皮立平先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举倪全安先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日生效，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会。本次选举产生的职工代表监事倪全安先生为连任监事，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 25 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，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

《广东康荣高科新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日