

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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责任。

一、 会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年3月3日口头通知全体员工
- 会议主持人：赵克明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均《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22人，实际出席职工22人。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司职工代表监事杨清杰因个人原因已向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工大会推选邓远辉为苏州固泰新材股份有限公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件

《苏州固泰新材股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日