

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士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

广东吉邦士新材料股份有限公司（以下简称“吉邦士”或“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 15 人，实到人数 15 人，会议由张伟坚主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用现场投票表决的方式，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：

公司职工代表监事何银彩女士辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李璇女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李璇，女，2000 年 9 月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权；2021 年 8 月至 2022 年 7 月，任广州市诚安财务咨询有限公司会计；2022 年 8 月至今，任公司财务部出纳。

截至【2023】年【3】月【8】日，李璇女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日