

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝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 3 月 13 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 2 月 27 日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：施文良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届职工

代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，经职工代表推荐，公司职工夏飞同志为监事候选人。经全体与会职工代表举手表决，一致同意夏飞同志担任浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年，自2023年3月13日起生效。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日