

证券代码：870220

证券简称：恒基永昕

主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及其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、会议召开情况

浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会 2023 年 3 月 15 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 14 日向各位职工代表发出。本次会议由职工代表刘琼主持，会议应到职工代表 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及决议

(一) 审议通过《关于选举赵磊先生担任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事李雄伟先生辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补充选举，拟选举赵磊先生任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日。

截至本报告日，赵磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2、表决结果：

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日