

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张海侠女士担任公司第三届职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事韩家冰先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举张海侠女士为新任职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 40 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

《远发新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日