

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

2023 年第二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法律责任。

一、会议召开情况

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次职工大会于2023年3月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已提前6日以口头方式通知各位职工。会议由许立南女士主持，会议应到职工55名，实到职工55名，符合《《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举胡辉先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举胡辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，与2023年第一次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。胡辉先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2. 表决结果：

同意 55 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

《武汉武新新型建材股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日