

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 会议主持人：崔金玲
- 会议召开日期：2023年3月29日
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、审议情况

（一）审议通过《关于选举杨素阁女士为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举杨素阁女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

杨素阁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《迈奇化学股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023年3月30日