

证券代码：872689 证券简称：焯达新材 主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 2023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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：方亚冰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工75人，出席和授权出席职工75人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事裴万明辞任职工监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举马晓玲担任公司第三届监事会职工代表监事。马晓玲任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

第三届监事会职工代表监事马晓玲，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意75票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《河南焯达新材科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日