

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：胡文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，实际出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司职工代表大会选举曹盛世为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年年度股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 41 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事项。

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

（一）《锦洋高新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日