

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：科源新材公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：职工代表大会
- 6、会议主持人：刘兆龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 10 人，实际出席职工代表大会会议的职工共 10 人。

二、议案审议情况

经全体职工代表认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（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：一致选举刘兆龙为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2、审议结果

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司临时股东大会审议批准。

刘兆龙简历：

刘兆龙，男，1978 年 4 月 16 日生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 11 月-2003 年 6 月在厦门国峰食品有限公司任部门主管，2003 年 7 月-2006 年 8 月在厦门顺意达食品有限公司任部门主管，2007 年 10 月-2009 年 6 月在浙江爱斯曼集团有限公司任副厂长，2010 年 5 月-2013 年 7 月在浙江金旭食品有限公司任部门经理，2013.8 至今在福建科源新材料股份有限公司任厂长和监事。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《2023 年第一次职工代表大会决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日