

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：崔发应
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举第三届职工代表监事>的议案》议案

1.议案内容：

第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第三届职工代表监事。本次职工代表大会选举薛春辉为第三届职工代表监事职务，与股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年，薛春辉

不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《惠州东铭新能源材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日