

天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 27 日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘东顺
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次职工大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 118 人，出席和授权出席职工 80 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，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，拟选举孙杜茂松、崔维强继续担任第

四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。杜茂松、崔维强不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

特此公告

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日