

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司 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

广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 5 月 7 日以书面送达方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由监事会主席童方敏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举程娟女士担任第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于2023年5月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经职工代表推选，选举程娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2023年第二次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期自2023年5月27日起三年。程娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日