

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

## 通化耐博新材料股份有限公司

### 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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵艳玲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举通化耐博新材料股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举李静茹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《通化耐博新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日