

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：苏州华创特材股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：周德华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐新生先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

徐新生不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工代表监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日