

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

## 山西山大合盛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

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日上午在公司会议室召开了 2023 年第一次职工大会。本次职工大会应到职工 31 人，实际出席会议职工 21 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

#### 《关于选举第四届监事会职工监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫雪琴为公司第四届监事会职工监事。简历如下：

闫雪琴，女，1979 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现为山西山大合盛新材料股份有限公司职工监事。

2000 年 3 月—2014 年 7 月就职于太原市中远新印刷有限公司，任总经理助理；2014 年 7 月—2016 年 9 月就职于太原天喔贸易有限公司，任销售主管；2016 年 9 月至今就职于山西山大合盛新材料股份有限公司，任销售副经理。

闫雪琴将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，闫雪琴不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》  
特此公告！

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 6 日