

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司 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、基本情况

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开。本次会议提前 15 日以书面方式通知全体职工代表，应出席本次会议的职工代表共计 8 人，实际出席本次会议的职工代表共计 8 人，会议由职工代表吴洪主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》。

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第二届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举吴洪为职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日