

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 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、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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：无锡惠山区钱桥街道伟业路 18 号无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋鸽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举朱国祥先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱国祥先生为连任，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

（一）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日