

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：夏迎芬女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名。

经职工代表推选，选举张希良先生为公司职工代表监事，与公司 2023 年五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满。

张希良先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-037

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日