

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 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

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年7月13日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表30人，会议由职工代表陈文亮主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举孙瑞海先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙瑞海为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二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公司第四届监事会，任期三年。孙瑞海先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通百正电子新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《南通百正电子新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年7月13日