

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：石友田先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案

1. 议案内容：

因上海合富新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2023年7月18日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论，公司工会提名李明文为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

上述一位监事候选人经公司职工代表大会选举产生后，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会。各监事任期均为3年，任期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《上海合富新材料科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日