

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工单瑞琦先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案；

### 1. 议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，选举单瑞琦先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

单瑞琦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果 同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日