

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光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 25 日
2. 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席宋莎女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《江西省企业民主管理条例》的有关规定。

（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

(一) 审议通过《关于选举宋莎女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期临近届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举宋莎女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与 2023 年第二次临时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，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日。宋莎未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项

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

《江西春光新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日