

南京宝泰特种材料股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
- 会议召开地点：南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事马俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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

（一）审议通过《关于公司选举职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为维护公司职工的合法权益，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举虞益军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

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

南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日