

杭州天翔新型建材股份有限公司
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8月4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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席余文仙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天翔新型建材股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工9人，出席和授权出席职工9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举孙波担任公司第三届监事会职工代表监事的》

议案

1. 议案内容： 选举职工孙波担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会届满止。

第三届监事会职工代表孙波符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日