

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：华安证券

## 广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2023 年第二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 10 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时间和方式：2023 年 7 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长江家潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举唐晓燕女士为公司第三届监事会职工代表监事》

##### 1. 议案内容：

公司拟提名唐晓燕女士为第三届监事会职工代表监事。经公司核查及唐晓燕本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》

（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：同意 20 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，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

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日