

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材 主办券商：国元证券

# 江西绿丰新材料股份有限公司

## 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、会议召开情况

江西绿丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工代表 18 人，实际参加职工代表 18 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨有君主持。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》；

公司原职工代表监事刘满红女士由于已达退休年龄，公司与其解除了劳动合同，公司也不再返聘，本次职工代表大会决定免除刘满红女士职工代表监事职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，经审议，选举巫文发先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起

至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：18 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **三、备查文件目录**

《江西绿丰新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日