

证券简称：丽洋新材

证券代码：831783

主办券商：金元证券

江苏丽洋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不存在任何虚假记载、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

江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日在南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼会议室召开了2023年第一次职工代表大会，会议通知于2023年8月10日以电话的形式发出通知，应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人，会议由顾建平先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：选举郭蓉蓉女士为公司第四届监事会职工代表监事。郭蓉蓉将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，郭蓉蓉不是失信联合惩戒对象。
- 表决结果：8票赞成，0票发对，0票弃权。
- 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《江苏丽洋新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏丽洋新材料股份有限公司

董事会

2023年8月17日