

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2023-039

主办券商：国元证券

温州创新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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 08 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曹祥彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表47人，出席和授权出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开职工大会选举职工代表监事，会议选举曹祥彬先生为公司第四届监事会职工代表监事，其任期与经股东大会选举的监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 47 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，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

- 1、《温州创新新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日