

证券代码：873927

证券简称：恒邦新材

主办券商：华英证券

常州市恒邦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 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司原第一届监事会届满，表决通过选举莫献忠为公司第二届监事会职工代表监事。莫献忠与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

常州市恒邦新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日