

证券简称：倍格曼

证券代码：831935

主办券商：财通证券

湖州倍格曼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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日，以电话形式发出
5. 会议主持人：陈雯炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作协议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

二、会议审议和表决情况：

经与会职工代表认真审议《关于选举第四届监事会职工代表监事人选的议案》，会议以现场举手表决方式作出如下决议：

鉴于公司第三二届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，职工代表大会选举吴海磊先生担任



第四届监事会职工代表监事。吴海磊，男，大专学历，2015年4月入职，现任公司采购部经理，持有公司股份0股，该职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，吴海磊先生将与股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会非职工代表通过股东大会表决之日起三年。

同意票数为26票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联回避情况。

三、备查文件

(一)经与会职工代表签字确认的公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖州倍格曼新材料股份有限公司



2023年8月24日

