

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2023 年职工代表大会第一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，会议由职工代表共同推举马丽霞主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马丽霞女士为公司第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，与会职工代表审议并同意马丽霞女士为公司第三届监事会职工监事，任期 3 年，自 2023 年 9 月 13 日起生效，至第三届监事会届满。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.是否需要提交股东大会审议情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2023 年第一届职工代表大会会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

2023 年 8 月 29 日