

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科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

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出通知
- 会议主持人：解永利
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12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：

公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行换届选举，现选举解永利先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年9月4日起生效。

2. 议案表决结果：

同意12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。

三、备查文件

《广州艾科新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2023年9月4日