证券代码：830775　　证券简称：吉华材料　　主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

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 9 月 14 日

2.会议召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：秦华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举秦华先生为第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举秦华先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司其他股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监

事会任期届满为止。秦华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

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

（一）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日