

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事会秘书章绮函

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴张群为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，经与会职工代表推荐，提名吴张群女士为第二届监事会职工监事候选人，出席本次会议的职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工吴张群为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年（与

股东代表监事任期一致)。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

(二) 审议通过《关于选举陈敏为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，经与会职工代表推荐，提名陈敏女士为第二届监事会职工监事候选人，出席本次会议的职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工陈敏为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年（与股东代表监事任期一致）。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

经与会职工代表签字确认的《浙江天祥新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日