

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

## 苏州嘉乐威新材料股份有限公司

## 2023年第二次职工代表大会决议的公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2023年9月15日以口头、书面等方式发出
- 5.会议主持人：林碧霞

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《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87人，实际出席职工代表87人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举管莉为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

## 1.议案内容：

鉴于职工代表监事罗义云先生于9月15日向公司监事会提出辞职申请，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开2023年第二次职工代表大会，补选管莉女士为公司第二届职工代表监事，任期自本次决议生效日起，至公司第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日