

东莞市冬驭新材料股份有限公司 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25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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：罗秀云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表54人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林勇先生为公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，选举林勇先生为公司第三届监事会监事职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 54 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。

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

- 1、《公司职工代表大会决议》
- 2、职工代表大会会议签到表。

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日