

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表会议决议公告

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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工代表王亚芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

##### （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《关于选举李忠元先生担任公司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任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李忠元先生担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监

事一起组成第四届监事会，任期自 2023 年 11 月 6 日生效，任职期限至第四届监事会届满。

李忠元先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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

《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日