

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司

2023 年第二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 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司职工活动室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举刘建卫先生为第五届监事会职工代表监事的议案》；

鉴于公司第四届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，选举刘建卫先生为职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期至第五届监事会届满为止。

- 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、备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日