

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023 年度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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 17 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 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，本人出席和经授权出席的职工代表共 24 人。

二、议案审议情况

1、审议和通过《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届职工监事的议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中：职工监事一名，股东监事两名。

经职工代表推选，选举郑乐为公司职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成第三届监事会，任期自公司第三届职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满。

郑乐先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 24 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，不存在回避表决情况

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：

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日