

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 31 日
- 会议召开地点：苏州玖隆再生科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以电话及书面方式发出。
- 会议主持人：工会主席邵燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，实出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，选举张恩君为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

张恩君不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案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。

（二）审议通过《关于修订〈苏州玖隆再生科技股份有限公司员工手册〉的议案》。

1. 议案内容：

为进一步规范公司管理，构建和谐稳定的劳动关系，公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，并广泛征求了员工意见，对《员工手册》进行修订和完善。

2. 议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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）审议通过《苏州玖隆再生科技股份有限公司职工民主管理办法》。

1. 议案内容：

为动员和组织职工参与民主管理，保障职工的知情权、参与权，提高公司的民主管理水平，经广泛征求员工意见，制订《苏州玖隆再生科技股份有限公司职工民主管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日