

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第二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：

苏州金禾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月 15 日下午 13 点在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到职工代表 45 人，实际出席会议的职工代表 45 人。本次会议由公司职工代表蒋苏银主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举郜碧娣为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举郜碧娣为公司的职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

郜碧娣简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，大专学历，现任苏州金禾新材料股份有限公司职工监事。1995 年 6 月至 2001 年 7 月，任华渊电机（江苏）有限公司采购员；2002

年 10 月至 2012 年 9 月，任辅讯光电（苏州）有限公司采购员；2012 年 10 月至今，任苏州金禾新材料股份有限公司采购经理。

上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告！

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日