

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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

苏州金泉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 24 日在公司食堂以现场会议方式召开。公司职工共 110 人，出席本次会议的职工 102 人，占公司职工总数的 92.73%。会议由宋晓平主持。

会议通知于 2023 年 11 月 18 日以邮件及口头通知方式送达全体职工。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举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已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工杜祎新担任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，任期自职工代表大会决

议作出之次日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2、表决情况：

表决结果： 102 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件目录

经与会职工签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 27 日