

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

2023 年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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王波先生担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举王波先生为第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期自 2023 年 12 月 14 日生效，任职期限至第四届监事会届满。

王波先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.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

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日