证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王莎
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陆群峰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选陆群峰女士为监事会职工代表监

事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，陆群峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果：同意 40 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事项。

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

《2023 年第二次职工代表大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日