

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司 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

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议由公司工会主席主持，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席 20 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以投票表决方式表决审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举徐凤锦担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐凤锦先生继续为公司第四届监事会职工代表监事。与股东大会

选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第四届监事会任期届满。徐凤锦先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

（二）《关于选举程家标担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程家标先生继续为公司第四届监事会职工代表监事。与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第四届监事会任期届满。程家标先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

（三）《关于选举江芳担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举江芳女士为公司第四届监事会职工代表监事。与股东大会选举产

生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第四届监事会任期届满。江芳女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日