

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举兰上文为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举兰上文先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日