

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司 2024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

苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年1月3日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表30人，实际出席会议的职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举巫熙可先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于何乡萍先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举巫熙可先生为公司第二届监事会职工代表监事。与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致，自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。同意票数占表决票数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024年1月3日