

公告编号：2024-003

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司 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、会议召开情况

根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日上午 9 点在公司会议室以现场会议召开。应出席本次会议的职工代表共计 48 人，实际出席会议的职工 48 人。会议由工会主席朱玉花女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《选举朱玉花女士为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现选举朱玉花女士为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举邓杰先生为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现选举邓杰先生为公

司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《选举孔维民先生为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现选举孔维民先生为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日