

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏克彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公

公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。现公司召开 2024 年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意选举罗盛先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。

经核查，前述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

上述职工代表监事将与公司股东大会审议通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

一、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日