

河南熔金高温材料股份有限公司

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以电话方式发出
- 会议主持人：喻盛宏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工15人，出席和授权出席职工0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举喻盛宏先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2023年5月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举喻盛宏

先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南熔金高温材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日