

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

第三届第十二次职工代表会决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以短信和书面方式发出。
- 会议主持人：李清洲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表28人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李崎为第五届监事会职工代表监事》

议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章

程》相关规定，经与会职工代表民主讨论与投票表决，选举李崎为第五届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满止。

表决结果为：同意 23 票、反对 5 票、弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第三届第十二次职工代表大会会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日