

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：陆雪芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

会议应到职工 17 人，实际出席并参与表决的职工 17 人。

二、议案审议情况

- （一）本次全体职工大会以举手表决的方式审议通过《关于选举第三届职工代表

监事的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理需要，拟选举更换监事会中职工代表监事。股份公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体职工大会选举陶雄担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束日止。

职工代表监事陶雄符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日