

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份有限公司

### 2024 年第一次职工大会决议公告

本公司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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知时间和方式：2024年1月25日以口头方式发出
- 会议主持人：邓远辉
- 召开情况合法合规性说明

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席员工21人，出席职工21人

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓远辉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：公司第三届监事会任期届满，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举邓远辉先生为第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意21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，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2024年第一次职工大会会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2024年1月30日