

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通三信塑胶装备科技股份有限公司

### 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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由陆雪丽主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 35 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事施惠娟女士因退休辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举顾晓海为公司职工代表监事，与公司其他两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与公司第四届

监事会任期一致，自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不属于失信联合惩戒人员。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会职工代表签字确认的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日