

新疆怡林实业股份有限公司 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 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：佟玉玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》及《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 26 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表寇红英为公司第四届监事会职工代表监事，寇红英将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。寇红英不是失信联合惩戒对象，任期自 2024 年 2 月 21 日起至第四届监事会届满之日止。寇红英作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

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

《新疆怡林实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日