

## 成都瀚江新材科技股份有限公司 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 2 月 28 日
- 会议召开地点：成都瀚江新材科技股份有限公司会议室
- 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 2 月 17 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：彭强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推选徐毅先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事彭强先生身体原因辞去公司职工代表监事职务。经全体与会职工选举，同意推选徐毅为公司第三届监事会职工代表监事，与第三届监事会其他 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都瀚江新材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日