

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：王春阳
- 召开情况合法合规性说明：

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

公司在册职工 25 人，实际出席并参与表决的职工 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。本次职工大会选举陈林女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述职工代表监事为连选连任，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司

第二届监事会任期届满之日止。陈林符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告号：**【2024-005】**）。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日