

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 11 日在四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室举行，共有 23 名职工出席了会议，占公司总人数的 100%。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举何勇先生担任公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司原职工代表监事官滢女士向公司提交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的相关规定应对职工代表监事进行选举，新职工代表监事应由公司职工大会提名选举产生。

本次职工大会选举何勇先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会任职期限届满时止。

经公司核查，何勇先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都至诚华天复合材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-015）。

会议表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

