

证券名称：盛纺股份

证券代码：832997

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 03 月 15 日在江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室召开。本次会议应到人数 27 人，实到人数 26 人，会议由孙爱勤女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三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，职工代表大会选举王敏女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 4 月 1 日起生效，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：26 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 03 月 15 日