

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

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

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 12 名，实际出席职工代表 12 名。会议由李莲花女士主持。会议召开及表决程序符合法律法规的相关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举张书敏同志为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

决议内容：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，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举张书敏为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起生效。

上述监事候选人为第三届监事会监事继续连任，符合《公司法》、本公司《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日