

南京浦江合金材料股份有限公司 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 3 月 20 日。
- 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号公司会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件方式发出。
- 会议主持人：戚新章先生。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈乐先生担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

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，公司监事会进行换届选举。经表决，同意选举沈乐先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其任期与本届监事会任期相同。其将与2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京浦江合金材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2024年3月20日