

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，选举潘华、侯大鹏为职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。潘华、侯大鹏同志均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

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

（一）与会职工代表签字确认的《安徽华甬新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《潘华个人简历》；

（三）《侯大鹏个人简历》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日