

新疆科能新材料技术股份有限公司

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

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的职工代表 25 人，会议由刘永主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司职工大会选举刘永先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日为止。

经资格审核，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日