

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

2024年第一次职工大会决议公告

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

海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会会议于2024年3月28日在办公地以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日向各位职工发出。会议由林钟洲主持，会议应到职工48名，实到职工48名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举崔艺耀同志为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举崔艺耀同志为公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，自公司2024年第一次职工大会审议通过之日起生效。

2、表决结果：

同意48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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举林钟洲同志为公司第三届监事会职工代表监事的

议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举林钟洲同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次职工大会审议通过之日起生效。

2、表决结果：

同意48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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年3月28日