

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开的情况

河南和成无机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 15 人，出席本次会议的职工代表共 15 人。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（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》；

1、议案内容：由于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次职工代表大会选举樊福利担任第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会换届选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2、表决情况：同意 15 人；反对 0 人；弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《河南和成无机新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日