

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日下午 13:00
- 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：王新勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵东学为第四届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举，选举赵东学先生为公司第四届监事会职工代表监事，

与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 20 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，不存在回避表决情况。

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

威海丰泰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

