

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森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、会议召开情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以公示方式发出。出席本次会议的职工代表 30 人，会议由监事会主席李静主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

## 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式审议通过《关于选举薛建智为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举薛建智继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛伊森新材料股份有限公司

2024 年 4 月 10 日