

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 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 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表陈志飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志飞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工监事刘希林因个人原因辞职，公司职工代表大会选举陈志飞为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈志飞先生不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东星宇耐力新材料股份有限公司

职工代表大会

2024 年 4 月 23 日