

南京宝泰特种材料股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路29号公司四楼会议室
- 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7日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：马俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为维护公司职工的合法权益，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举虞益军先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期相同。

虞益军不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日