证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 2024年第一次职工大会决议公告

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

黑龙江康明新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月12日以通讯及公告方式通知全体职工，会议应出席职工42人，实际出席职工39人，会议由工会主席关微女士主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

大会审议并通过了《关于选举夏海峰先生为公司职工代表监事的议案》，选举夏海峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，夏海峰先生将与2023年年度股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。夏海峰先生任期三年，与非职工代表监事任期一致。夏海峰先生具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：39票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日