

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会主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 25 日
- 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：胡萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实到 25 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选杨丰聿先生为第八届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选杨丰聿先生为职工代表监事候选人，将与股东大会选举出来的非职工监事一起组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满。杨丰聿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及有关交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的和公司《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日