

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭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 29 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁清龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举夏纠明为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人为连选连任监事，经核查不属于失信及联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《江西正潭新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日