

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘晓阳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日在一楼会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举杜冰心

女士为第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经核查，杜冰心女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日