

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

## 无锡华精新材股份有限公司 关于 2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席章伟兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席职工代表 45 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的议案》

1. 议案内容：公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举龚镇东先生为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限三年，自

2024年5月8日起生效。

本次选举产生的职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会决议通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：同意 45 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事项，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

《无锡华精新材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡华精新材股份有限公司  
董事会

2024年5月10日