

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

## 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 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会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：王洁庶
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司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届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，2024 年第一次职工代表大会选举项隽爱女士为公司职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年 5 月 13 日起至公司第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

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

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

