

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

第二届第六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

江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 18 日在公司会议室召开了第二届第六次职工代表大会。本次会议由工会主席洪成平女士召集、主持，本次职工代表大会应出席会议的职工 47 人，实际出席职工 39 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈斌先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届第六次职工代表大会选举陈斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，与 2023 年度股东大会审议通过的两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2024 年 5 月 18 日起至第四届监事会任期届满之日止。以上职工代表监事为续任。

陈斌先生不持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第二届第六次职工代表大会决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日