

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

### 2024 年第二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

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日在四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室召开了 2024 年第二次职工代表大会，共有 25 名职工出席了会议，占公司职工人数的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举何勇先生为第四届监事会职工监事》的议案

**议案内容：**鉴于公司第三届监事会任期届满（2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 6 日），根据《公司法》《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。

本次职工代表大会拟选举何勇先生为第四届监事会职工监事，第四届监事会任期三年，自本次会议决议通过之日起计算。

经公司核查，何勇先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2024-037）。

**议案表决结果：**同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

2024 年 5 月 21 日