

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司  
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

- 会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日，电话及当面形式。
- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：工会
- 会议主持人：工会主席罗慧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 23 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 23 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于选举周胜权为公司监事会职工监事的议案》

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第一次职工代表大会会议选举，选举周胜权先生为公司第三届监事会职工代表监事。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附周胜权先生介绍：周胜权，男，中国国籍，1984 年生，身份证号：42112219841217\*\*\*\*，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2015 年 11 月任浙江红宇新材料有限公司贸易专员；2015 年 11 月至今任浙江红宇新材料股份有限公司工程师；2017 年 12 月经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工。

周胜权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### 2、 议案表决结果

同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

#### 4、 提交股东大会表决情况

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日