

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出。
- 会议主持人：陶春
- 会议召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，实际出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，第四届监事会拟设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。经各车间、部门民主推荐，监事会审核，提名唐伟同志为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 41 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联职工，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

《公司 2024 第一次职工代表大会决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日