

## 深圳市捷创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

- 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 06 月 03 日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：张林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 06 月 03 日以电话和口头的方式通知了本次职工代表大会的召开具体情况。本次大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

选举昌亚君为公司第三届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《深圳市捷创新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日