

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰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 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：王兆敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举陈贞彬先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 6 月 9 日起生效。

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一、 备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东麦丰新材料科技股份有限公司

2024 年 6 月 9 日