

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

2024 年 6 月 17 日，泰安岳海新材料股份有限公司（以下简称：“公司”“岳海新材”）2024 年第一次职工大会在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。

本次会议的符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工大会选举职工张衍众担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自公司 2024 年第一次职工大会审议通过之日起计算。

经查张衍众先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中提及的失信联合惩戒对象，和控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日