

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/6/10以电话方式发出
- 会议主持人：**梁红萍**
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《选举**马森棋**为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，现通过职工代表大会选举出**马森棋**为职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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

(一)《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第**四**届第一次职工代表大会会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日