

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好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、会议召开基本情况

哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年7月9日在公司会议室召开。

本次会议应到职工代表47名，实到职工代表47名。会议由工会主席郑继富先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将届满，为保证公司监事会正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会推荐周树柏先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限三年，任职期限与第四届监事会一致。

周树柏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。其简历如下：

#### 周树柏个人简历

周树柏先生，1971年出生，大学学历，中国共产党党员，曾就职于抚顺哥俩好化学有限公司（本公司前身）综合办、质量部；曾任哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会职工监事，现就职于哥俩好新材料股份有限公司技术部。

2. 议案表决结果：同意47票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024年7月10日