

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰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 7 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席郑惠民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会的任期于2024年8月5日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司职工代表大会选举郑惠民先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日