

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森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 07 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出。
- 会议主持人：工会主席吴慧珍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任职期限即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会提名，拟选举吴慧珍、郑凤碧女士继续为公司新一届监事会即第四届监事会职工代表监事，上述任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止；上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日