

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 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

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年08月02日在公司召开。本次会议召开前以电话通知方式通知全体职工代表，本次应到职工128人，实到职工108人，超过全体职工代表三分之二，符合相关规定。

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工大会审议《关于选举张海超女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会职工监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张海超女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

张海超女士并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数 108 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易回避表决。

三、备查文件

(一)《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日