

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议通知已于2024年7月30日以电话方式发出。本次会议应到职工代表7人，实到7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司原职工代表监事罗娅妮女士辞去公司职工代表监事职务，导致公司职工代表监事低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事张伟先生。任职期限自2024年第一次职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满为止。该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。



表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日

