

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

1. 会议召开时间：2024年8月15日上午8:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月30日以书面方式通知
5. 会议主持人：工会主席殷昭禹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、审议议案情况

（一）审议通过《关于提名周文华先生为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周文华先生为公司第二届监事会职工代表监事。周文华先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事

会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意50票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日