

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

## 河南晶锐新材料股份有限公司

### 2024 年第一次职工大会会议决议

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、会议召开情况

河南晶锐新材料股份有限公司（以下简称“晶锐材料”或“本公司”）于 2024 年 8 月 19 日在本公司办公楼召开 2024 年第一次职工大会，会议应到职工 129 人，实到职工 113 人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林宁为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举林宁先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年 9 月 4 日起生效，任期三年，任期截止日期和监事会非职工代表监事截止日期一致。

2. 议案表决结果：同意 113 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《河南晶锐新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

河南晶锐新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日