

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科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 8 月 20 日
- 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席陈军红女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈永刚先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第四届监事会成立之日（2024年9月12日）起生效。经核查，陈永刚先生不是失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏铁科新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日