

证券代码： 836109

证券简称： 山由帝奥

主办券商： 方正承销保荐

## 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席白铭泽先生
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 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. 议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 23 日届满，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，拟选举袁夫荣女士连任公司第三届监事会职工代表监事，与经2024年第一次临时股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日履职。

袁夫荣女士符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日