

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-088

无锡晶海氨基酸股份有限公司 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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：沈洪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举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将满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。选举曹一岗继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第五次临时股东大会两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。选举侯一鸣担任公司第四届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日