

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）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 26 日
- 2、会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席姜林先生
- 6、召开情况合法合规性说明：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 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《关于选举杨红梅为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，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，公司职工代表大会选举杨红梅担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2024 年第一

次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

杨红梅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日