

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司
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

- 1、会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：顾静
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举朱文林担任公司第三届监事会职工代表监事，并与2024年第一次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自2024年9月12日至公司第三届监事会届满之日。经公司核查，朱文林不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 7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，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北博兴复合材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北博兴复合材料股份有限公司

2024 年 8 月 27 日