证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工代表 15 人，实际参加职工代表 15 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长唐盛主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举胡远奇为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举胡远奇担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满。胡远奇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日