

## 重庆市联发塑料科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

重庆市联发塑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 26 日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于选举郭全应、周长梅为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

## 1、议案内容

公司第三届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举郭全应、周长梅任公司第四届监事会职工代表监事。郭全应、周长梅将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年第一次临

时股东大会选举产生非职工代表监事之日起生效，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

上述监事具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 50 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、 会议表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日