

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 会议主持人：陈诗国先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由陈诗国先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表6人，实到职工代表6人，代表公司职工100%的表决权。

二、议案议情况

(一) 审议通过《关于选举向常宝为广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，需要重新选举一名职工代表监事。经过民主讨论与协商，拟推选向常宝先生担任公司第五届监事会职工监事，任职期限与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 6 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日