

## 成都瀚江新材科技股份有限公司 2024年第二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11:00-12:00
- 会议召开地点：成都瀚江新材科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐毅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《成都瀚江新材科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，其中第四届监事会中的一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经全体与会职工选举，同意推选徐毅为公司第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会其他2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。自公司第四届监事会依法组成之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都瀚江新材科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日