

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以现场举手表决方式在公司会议室召开职工代表大会。本次会议由负责工会工作的乔浩峰先生召集和主持，会议通知已于会议召开十日前以电话送达方式发出，应出席本次会议的职工代表为32人，实际参加会议的职工代表为32人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规相关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举袁浩先生为第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司职工代表监事张伟先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举袁浩先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

袁浩先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合监事的任职要求。

2. 表决结果：赞成32票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

陕西黄河新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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日