

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司 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、会议的召开和内容

江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式通知全体职工代表，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议由工会主席孟庆龙主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举李朝松为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 8 月 29 日收到职工代表监事杨蕊的辞职申请，杨蕊女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。为保障监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李朝松先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意 30 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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《江苏泰尔新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日