

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

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 9 月 4 日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以电话和书面公告方式发出
- 会议主持人：工会主席秦艳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集合法、合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张建国为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张建国担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。张建国连任公司职工代表监事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

- 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联交易，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、 备查文件目录

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

2024 年 09 月 04 日