

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表韩红女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表14人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举韩红女士、邹凌女士为公司第八届监事会职工代表监事，上述两位监事为连任，任期三年，自2024年9月27日起生效。韩红女士、邹凌女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生

的一名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。经核查，韩红女士、邹凌女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决事项。

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

1、经与会职工代表签署的2024年第一次职工代表大会决议。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2024年9月11日