

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟汉文先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于江苏天润盛凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举钟汉文为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述职工代表监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事将继续履行监事职责。

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事项，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

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日