

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以电话方式发出。

5. 会议主持人：会议由高京主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 64 人，出席和授权出席职工代表 64 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的决议》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经与会职工代表推荐，选举冯闻洋女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的两名股东

代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

冯闻洋女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。详见全国股份转让系统官网披露的《江苏欧佩日化股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果

同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会职工代表签字并盖公章的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日