

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 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 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李文芹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举李文芹为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将于 2024 年 11 月 1 日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，本次职工代表大会选举李文芹连任当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自任期届满之日起生效。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日