

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱岚
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举赵华新为第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举赵华新先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意 36 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

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日