

证券代码：873273

证券简称：高达股份

办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司

2024 年度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23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10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：潘彬励
- 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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 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《关于选举潘彬励为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，2024年度第一次职工代表大会选举潘彬励先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江高达新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

2024 年 10 月 25 日