

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维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

山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话通知方式通知公司各位职工代表。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 25 人，会议由董事长王英维先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举李娟为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，每届任期三年，其中职工代表监事人数不少于三分之一。因公司第三届监事会任期即将届满，现选举李娟为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日