

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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、会议的召开和出席情况

山东昊月新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席姚美芹女士主持，本次会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举张香女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张香女士继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

张香女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日