

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

## 湖南创一工业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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以微信及电话方式发出
5. 会议主持人：唐唱女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，提名刘艺为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。刘艺不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日