

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺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、会议召开情况

宝艺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 11 月 9 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工 47 人，实到 47 人。本次会议由张敏主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举卫英女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，卫英女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 表决结果：

同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《宝艺新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日