

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 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 11 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 56 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王绍珍先生连任第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王绍珍先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（与公司第四届监事会任期相同），自 2024 年第一次职工代表大会审议通过后生效。经核查，王绍珍先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 1 票

三、备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日