

江西龙泰新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议

江西龙泰新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 11 月 19 日在会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面通知的形式送达，出席会议的职工代表 30 名，会议由职工代表张力子主持。

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，将于 2024 年 11 月届满。根据《公司法》、及《公司章程》的相关规定，现选举张力子为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。张力子不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日