

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司
2024 年第二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

- 会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日，电话及当面形式。
- 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：工会
- 会议主持人：工会主席罗慧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 23 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 23 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举周胜权为公司监事会职工监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举,现选举周胜权为公司第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会审议通过后的其他监事会成员共同组成公司第四届监事会,任期三年,为连选连任,任期自 2024 年 11 月 20 日至第四届监事会届满止。上述监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不是失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果

同意票 23 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》
特此公告。

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日