

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年11月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：李志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30名，实际出席本次会议的职工代表30名。

### 二、议案审议情况

会议通过举手表决审议通过了《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任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工代表民主选举李志刚为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会非职工代表监事相同。

2. 表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日