

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

扬州华光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

扬州华光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会议于2024年11月27日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表共75名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2024年11月29日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开2024年第一次职工代表大会，选举管美玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意75票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《扬州华光新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

扬州华光新材料股份有限公司董事会

2024年11月29日