

禹州市恒利来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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
- 会议召开地点：禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：王帅领先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届监事会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届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。选举王帅领先生为第二届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举出的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日