

证券代码：873808

证券简称：永超新材

主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司 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

1.会议召开时间：2024年12月9日

2.会议召开地点：公司餐厅

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出

5.会议主持人：唐君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表43人，出席和授权出席职工代表43人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐君为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即将届满，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》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会

选举唐君先生继续担任公司职工代表监事（连选连任），与公司 2024 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

唐君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《上海永超新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海永超新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日