

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通知公告方式发出
- 会议主持人：
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

因第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司进行第四届监事会换届选举工作。拟选举左啸为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

第四届监事会职工代表监事左啸不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日