

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

## 湖北固润科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓宏为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与职工代表人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表60人，出席职工代表60人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举罗鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规程序进行监事会换届选举。第五届监事会仍由3名监事组成，提名罗鹏为第五届

监事会职工代表监事候选人，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会。第五届监事会职工代表监事任期为三年，自2025年1月6日起开始计算。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意60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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 湖北固润科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议

湖北固润科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日