

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型材料股份有限公司

### 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

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 30 人，会议由监事会主席李晓东主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫晓华先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举闫晓华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。闫晓华先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：同意 30 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日