

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华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 24 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 16 日以现场和电话方式发出
- 会议主持人：尚伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事换届选举，选举张国斌为公司第四届监事会职工代表监事，与 2025

年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与第四届非职工代表监事一致。张国斌同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项

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

《辽宁精华新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日