

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司 第四届第五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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以企业微信或书面方式发出。
- 会议主持人：涂燕华女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱梦婷女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，拟选举朱梦婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事，共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，自公司第四届监事会成立之日起生效。

2.议案表决结果：同意票 29 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日