

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 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

1、会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：姜振良

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议出席人数达成全体职工人数三分之二以上，出席和授权出席职工代表 71 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：

公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司章程》的规定，选举于为担任职工代表监事，该监事将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的其他监事一起组成公司第四届监事会，任职期限三年，任期与其他监事相同。

2、议案表决结果：同意 71 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日