

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司 关于 2024 年职工大会决议的公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席章伟兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 14 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因原职工代表监事辞任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举陈煜先生为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会任期

届满之日为止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 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. 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

《无锡华精新材股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡华精新材股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 30 日