

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：职工代表监事包国新
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈吉先生为监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因水海花女士辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈吉先生为新任职工代表监事，任期自职工代表大会选举通

过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

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

《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日