

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

## 洛阳吉通新合纤股份有限公司 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

洛阳吉通新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电话方式通知了全体职工代表，会议由监事会主席王泽民主持，应出席职工代表大会会议的代表人数共 5 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 5 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举张中央先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张中央先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。张中央先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、 备查文件目录

《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日