

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第二届第六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：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张聪聪
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：会议应出席 31 人，出席和授权出席职工代表监事 31 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，选举刘鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。刘鹏先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《第二届年第六次职工代表大会决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日