

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：人事行政部刘伟芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容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 16 人，实际出席职工代表 15 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举江坚为公司第四届监事会职工代表监事。

2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届职工代表大会 2025 年第一次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日