

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司 2025 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 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 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李先红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规则的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，推荐刘红梅女士、陈忠新先生为公司第四届监事会职工代表监事。刘红梅女士、陈忠新先生将与公司 2024 年年度股东大会审议通过的一名监事共同组成公司第四届监事会，本公司及监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。任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日