

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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、会议召开情况

柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举朱毅为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举朱毅为公司第四届监事会职工代表监事，上述监事候选人与经股东大会审议选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《柯美特建材集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日