

证券代码：839392

证券简称：鹏程药包

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

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

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月27日在公司会议室以现场和视频的方式召开。出席本次会议的职工代表应到15人，实到15人，本次职工大会由郭伟主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举崔玉明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

崔玉明先生符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：该方案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

职工代表大会

2025年4月28日