

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席孟庆龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举李朝松为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行监事会换届选举。本次职工代表会议选举李朝松为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务。李朝松为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 30 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

《江苏泰尔新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 28 日