

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

深圳市聚亿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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李玉云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁汉钊担任公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举梁汉钊担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

以上职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日