

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

公司第五届监事会任期届满进行换届选举，选举王章勇先生为扬州天启新材料股份有限公司第六届监事会职工代表监事，王章勇先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成第六届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。该职工代表监事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

本议案不涉及关联交易事项，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会审议。

(二) 审议通过《扬州天启新材料股份有限公司职工手册（2025 版）》议案

1. 议案内容

《扬州天启新材料股份有限公司职工手册（2025 版）》。

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事项，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会审议。

(三) 审议通过《主要负责人 2024 年度安全工作报告》议案

1. 议案内容

《主要负责人 2024 年度安全工作报告》。

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事项，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会审议。

(四) 审议通过《实行特殊工时制》议案

1. 议案内容

《实行特殊工时制》。

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事项，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会审议。

三、备查文件

《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日