

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于海峰
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于海峰为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举于海峰为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与2025年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日。于海峰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于选举赵衍祥为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举赵衍祥为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与2025年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日。赵衍祥不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日