

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚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

广东康诚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5月20日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司 2025年5月13日以电话及邮件形式通知了全体职工代表。本次职工代表大会由秦勇主持，会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举广东康诚新材料科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现选举秦勇先生任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日