

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓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

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到 12 人，实到 12 人，会议由冯志强主持。

本次会议的的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举冯志强先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第三届监事会任期将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，选举冯志强先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 06 月 19 日