

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈学年
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈学年先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会换届需要，根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，选举陈学年先生为公司第五届监事会职工代表

监事，任期自 2025 年 7 月 28 日起至第五届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 28 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. 本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日