

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

## 苏州博大永旺新材股份有限公司 2026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

苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年3月9日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表30人，实际出席会议的职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举申健先生为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自2026年3月25日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在股东会通过选举股东代表监事议案前，第二届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。同意票数占表决票数的100%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

4、本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026年3月9日