

广东格瑞新材料股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：杨莹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任职期间届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。选举陈扬友先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日