

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

2022 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：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间：2022 年 12 月 13 日
5. 会议主持人：刘喜盈
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴志尧先生为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举吴志尧先生为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产

生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

吴志尧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日