

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2023-009

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席潘园女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举肖桂香女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原监事罗雨龙先生辞去第三届监事会监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举肖桂香女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。本次选举产生的职工代表监

事任期自 2023 年 2 月 17 日起生效至第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日