

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-057

湖南惠同新材料股份有限公司

2023 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。

为保证监事会换届工作的顺利进行，同时完善公司治理结构，保障公司有效决策，维护公司稳定有序的经营环境，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）进行了职工代表监事换届选举工作，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，审议选举公司第六届监事会职工代表监事。本次会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 39 人，符合法定人数。会议由工会主席姚创明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

一、审议通过《关于选举颜松彬为公司第六届监事会职工监事的议案》

经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举颜松彬先生为公司第六届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与前述非职工监事的任期一致。本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 2 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于选举戴亮为公司第六届监事会职工监事的议案》

经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举戴亮女士为公司第六届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与前述非职工监事的任期一致。本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

颜松彬先生、戴亮女士符合有关监事任职的资格与条件，不是失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事监事换届公告》。

特此公告。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日