

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-036

## 广东奔朗新材料股份有限公司

### 2024 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：2024 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭潇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举魏菊女士为公司第六

届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日