

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议公告

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：2021年11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年10月28日以电话方式发出。
5. 会议主持人：邓达琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

公司应到职工代表216人，实际出席会议职工代表30人。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举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会即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名洪慧秀为公司第三届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司2021年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上监事洪慧秀为连任。经查，候选人洪慧秀不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021年11月3日