

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2021 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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举何贵平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：选举何贵平先生为公司第三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（股东代表监事）共同组成公司第三届监事会，任期三年（与公司第三届监事会任期相同），自本次职工代表大会审议通过后于 2021 年 4 月 1 日起生效。经审查，何贵平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：30 票同意、0 票弃权、0 票反对

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举朱严严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：选举朱严严女士为公司第三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（股东代表监事）共同组成公司第三届监事会，任期三年（与公司第三届监事会任期相同），自本次职工代表大会审议通过后于 2021 年 4 月 1 日起生效。经审查，朱严严女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：30 票同意、0 票弃权、0 票反对

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日