

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 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。

一、会议的召开的出席情况

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 4 日召开，本次会议采取现场表决方式。会议召开前 3 日，公司以邮件方式通知全体职工代表。本次会议出席会议的职工代表 40 人，参与表决 40 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举颜松彬为公司第五届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司职工监事魏少锋已于 2021 年 5 月 28 日向公司监事会递交辞职报告，根据公司章程和相关规定，监事会成员中应拥有 2 名职工代表监事，并通过公司职工代表大会选举产生，职工代表大会选举颜松彬为公司第五届监事会职工代表监事，任期由公司本次职工代表大会审议通过之日起开始，至第五届监事会任期届满结束。

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南惠同新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-041）。

经查询信用中国（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现颜松彬被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，颜松彬具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 本议案表决结果

同意票数为 40 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日