

银基烯碳新材料集团股份有限公司 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。

一、会议召开情况

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年1月16日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《选举公司职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第十二届监事会届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举徐秀娟为公司第十三届监事会职工监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第十三届监事会，任期三年，自本决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

银基烯碳新材料集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

2023年1月16日