

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶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

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：证券事务代表姜晨
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张辰喆为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：



原职工代表监事夏坤先生因个人原因申请辞去监事职务，选举张辰喆女士为公司第六届职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通之日起至公司第六届监事会任期届满为止。

张辰喆女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《新纶新材料股份有限公司职工代表大会会议决议》

