

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-017

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 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：2022 年 4 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨爱春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 52 人，实际出席本次会议的职工代表共 52 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 12 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举王立伟女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日