

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-064

天津凯华绝缘材料股份有限公司
2023 年第二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

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 29 人，会议由高卫国先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘艳娥女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举刘艳娥女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事的任期一致。本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 28 票；反对 1 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日