

河南天马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

- 1.会议召开时间：2024年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以通讯或直接送达方式发出

5.会议主持人：郝婷婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原职工代表监事王萌洋女士因个人原因不再担任职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工代表大会补选司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。司念先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日