

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司 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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：史吴芬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表60人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经届满，现选举叶刚担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日