

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

## 润和催化剂股份有限公司 2023 年第四次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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：2023 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 12 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王韵金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，实际出席职工代表 41 人。

### 二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开 2023 年第四次职工代表大会，选举温恒忠为公司第四届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的非职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届非职工代表监事起三年。

表决结果：同意 41 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《润和催化剂股份有限公司 2023 年第四次职工代表大会会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日