

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

## 浙江中德自控科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/27 以电话方式发出
5. 会议主持人：杨月富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨月富为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，拟选举杨月富先生为公司第三届监事会监事（职工代表）。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表选举产生，股东代表担任的监事二名。职工代表监事任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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、备查文件目录

（一）公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日