

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 01 月 04 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：2019 年 12 月 23 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：王丽娜

6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席代表 8 人，出席和授权职工代表 8 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举李怀东先生为公司第一届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举李怀东先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期三年，自公告 2020 年 01 月 04 日起生效。

经核查，李怀东先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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。

二、 备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2020 年 01 月 06 日