

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/2/28 以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表毛坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举毛坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日