

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司 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 3 月 16 日 10 时
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、通知时间和方式：会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：李之光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席会议职工代表 34 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

审议并通过《关于选举左迪为职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

公司监事会于 2020 年 2 月 12 日收到原职工监事刘春健离职报告，其因个人原因辞去公司职工代表监事职务，具体内容详见公司公告《郑州中业科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-001）。刘春健先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司

及时组织召开职工代表大会补选新任职工代表监事。本次会议选举左迪为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。左迪与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日