

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司 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、会议召开情况

杭州科佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人，会议由综合部李盛祥主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举舒梁军为第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举舒梁军为公司职工代表监事。舒梁军为新提名监事，与公司 2020 年第一次临时股东大

会审议通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年3月27日起生效。

2、表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《杭州科佳新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日