

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

## 重庆多邦科技股份有限公司

### 2020 年第一次职工大会决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工 38 人，实际出席职工 38 人。

#### 二、会议表决情况

会议通过了《关于选举王永尧担任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任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保监事会的正常运作，选举王永尧先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。王永尧不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：同意票 38 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《重庆多邦科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日