

安徽康海时代科技股份有限公司 2021 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

安徽康海时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 20 日下午一点在公司 3 楼会议室召开。公司于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。会议由监事会主席庞勃女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会选举李文娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的一位职工代表

监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。李文娟女士为连选连任。

李文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日