

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

## 科耐特输变电科技股份有限公司 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。

### 1. 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：丁晔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

### 2. 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李璐为第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

选举李璐先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

李璐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

**3. 备查文件目录**

《科耐特输变电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日