

## 浙江科力尔环保设备股份有限公司 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：2021年4月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：诸葛琦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、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

会议应出席职工代表6人，出席和授权出席职工代表6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的决定》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工推选，选举周江南担任本届职工代表监事。

周江南先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

周江南先生的个人简历如下：

周江南：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1997—2007 年于浙江省森森实业有限公司车工班组长；2011 年至今于浙江科力尔环保设备股份有限公司担任质检员职位。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《浙江科力尔环保设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2021年4月23日