

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

宁波科达精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 11 月 10 日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表大会 11 人，实际出席职工代表 11 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邱国振为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、 议案内容：

议案内容：公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司员工邱国振为公司第三届监事会职工代表监事，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，至公司第三届监事会任期届满时止。截止本公告日，邱国振先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2、 议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避情况

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、 备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

宁波科达精工科技股份有限公司

2021 年 11 月 22 日