

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司 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、会议召开情况和出席情况：

（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13

日以书面的方式发出

5. 会议主持人：梅正刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梅正刚先生为公司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即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举梅正刚先生继续当选为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨慧霞女士为公司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即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举杨慧霞女士继续当选为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

- 1、《2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日