

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2022 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由公司职工代表监事会主席任建军先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事》议案：

1. 议案内容：

鉴于公司第四届职工监事任期届满，职工代表大会选举任建军先生担任公司第五届监事会职工代表监事，将于 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。任建军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。任建军先生股持有公

司股份 154,561 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 25 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议案,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

公司《2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日