

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司

2022 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

（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩建龙
- 6 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举公司职工韩建龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日起，自 2022 年 9 月 12 日起生效。经核查，韩建龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3. 回避表决情况：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

《唐山科德辊辊股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

职工代表大会

2022 年 9 月 14 日