

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

1. 会议通知时间和方式：本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体职工代表。

2. 会议召开时间、地点和方式：2022 年 12 月 30 日 11:00，在公司会议室以现场方式召开。

3. 公司现有职工代表 5 人，出席本次职工代表大会的职工代表人数为 5 人，占职工代表总数 100.00%，出席人数符合《企业工会工作条例》的规定。本次会议由公司工会职工推举代表刘丽娟女士主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《企业工会工作条例》与《企业民主管理规定》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《关于选举第五届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举曹丽倩女士为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日