

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

2023 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

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话方式通知与会职工代表。会议应到职工 15 人，实到职工 15 人，会议由职工代表共同推荐陈兵先生主持。

二、 议案审议情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案，主持人作为计票人统计表决结果：

（一）审议通过《关于选举金斌继续为公司第四届职工代表监事》议案：

1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会职工代表监事金斌继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期自股东大会审议通过股东代表监事之日起三年。金斌不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果： 同意 15 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3. 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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日