

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：胡焱先生
5. 召开情况合法合规性说明：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

公司会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表33人。

二、会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举王涛为第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，公司职工代表大会选举王涛为公司第五届监事会职工代表监事，与 2022 年年度股东大会推选出的两名股东代表监事成员共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至第五届监事会届满为止。王涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日