

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王萍女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王萍女士担任第四届监事会职工代表监事，该候选人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格。职工代表监事任期三年，与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《苏州科特环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日