

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司

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 6 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘赛月女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 6 月 23 日届满，为保证监事会的正常

运作，职工代表大会现选举胡幼慧女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，胡幼慧女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日