

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东科隆智谷新材料股份有限公司 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

广东科隆智谷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议通知以微信方式于 2023 年 7 月 17 日发出，会议于 2023 年 7 月 25 日上午在公司惠州生产基地 2 楼会议室召开，会议应到职工代表 11 名，实际参会职工代表 11 名，会议有效表决票数为 11 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由工会主席曾兰英女士主持。

### 二、会议决议事项

（一）审议《关于选举职工方迪先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举方迪先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 7 月 25 日起至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 11 票，发对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

（二）审议《关于选举职工闫艺先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举闫艺先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 7 月 25 日起至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 11 票，发对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

**三、备查文件目录**

《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日