

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司

第三届职工代表大会 2023 年第一次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：工会主席韩运强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张胜座为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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监事张胜座继续连任公司第四届监事会

职工监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任职期限与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

与会职工代表签字确认的《河北中扬科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第一次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日