

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 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

河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日9:00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。本次会议于2023年8月14日以书面形式通知全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表20人，实到职工代表20人，代表公司职工100%的表决权。会议由职工代表苏志刚先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、对公司影响

会议以现场举手表决方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举申亚坤先生继续为公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第四届监事将于2023年9月15日任期届满，现选举申亚坤先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第五届监事会，任期三年，自2023年9月15日起生效，申亚坤不属于失信联合惩戒对象。

职工代表大会表决情况：同意 20人，占职工代表总数 100%；反对 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

（二）审议通过《关于选举苏志刚先生继续担任公司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将于2023年9月15日届满，现选举苏志刚先生继任公司第五届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第五届监事会，任期三年，自2023年9月15日起生效，苏志刚不属于失信联合惩戒对象。

职工代表大会表决情况：同意20票，占职工代表总数100%；；反对0票，占职工代

表总数0%；弃权0票，占职工代表总数0%。

三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日