

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

2023年第三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10月18日
- 会议召开地点：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路199号（分公司会议室）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电话/微信方式发出

5. 会议主持人：吕亚萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现选举郭帅军先生继任公司第五届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大会选

举产生的监事共同组成公司第五届监事会监事，任职期限与股东大会选举产生的股东代表监事一致。郭帅军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2023年第三次职工代表大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023年10月20日