

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源保荐承销

四川科力特硬质合金股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年10 月26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10月15日以书面方式发出通知。
- 5.会议主持人：公司工会主席杨伟
- 6.召开情况合法合规性说明：
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17人，出席和授权出席职工代表17人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李佳为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第五届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举李佳为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事组成公司第六届监事会，任期三年，自2023年11月12日起生效。李佳不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 17票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《四川科力特硬质合金股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023年10月27日