

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：余炳金先生
6. 开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《广东科茂林产化工股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第六届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举徐社阳先生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 12 月 5 日起生

效。

徐社阳先生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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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

《广东科茂林产化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日