

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月30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11月20日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：李凯、何颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《选举程素珍担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：公司因经营发展需要，按照公司法及公司章程的规定，拟增补职工监事一名，选举程素珍女士为公司职工监事，任期自此次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议
》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2023 年12月1日