

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：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：2024 年 2 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席谢鑫先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规规定，选举江琛为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监

事会，任期三年，自 2024 年 2 月 22 日召开股东大会之日起生效。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《深圳市科列技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

2024 年 2 月 23 日