

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

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

苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 15 日前向全体职工代表发出，公司职工代表 17 人，出席本次会议的职工代表 17 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期与 2023 年 5 月 27 日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举庞建锋为公司第四届监事会职工代表监事，其将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任职期限自 2024 年 5 月 27 日起至第四届监事会届满之日至止。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《考勤作业管理办法》

议案内容：公司实行每天 8 小时，周末双休工作制。每周一至周五上班。上班时间分为冬令作息（12 月至 2 月）：08:00 至 16:30，夏令作息（3 月至 11 月）：08:00 至 17:00；迟到、早退、旷工的处理流程和处罚金额；请假手续的审批流程及权限；加班申请的流程；并明确了工伤假、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、护理假等假期的具体依据和说明。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《绩效考核实施细则》

议案内容：明确绩效考核的职责和权限，并根据绩效考核数据作为发放绩效奖金的依据；明确绩效奖金系数表、绩效考勤系数、绩效考核安全奖；年度绩效奖金核算公式等具体依据和说明。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《苏州海德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日