

科伦塑业集团股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：职工监事王富兴主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经职工代表投票表决，选举王富兴先生为公司第四届监事会职工代表监事，新任职工代表监事与股东大会审议通过的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。王富兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日