

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

## 南通科达建材科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 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 5 月 17 日
- 会议召开地点：南通科达建材科技股份有限公司会议室
- 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 6 日以书面方式发出。
- 会议主持人：周松俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周松俊先生为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

周松俊先生不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南通科达建材科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日