

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 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

陕西中科纳米材料股份有限公司（以下简称“中科纳米”或“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年5月30日下午在公司一楼会议室召开，本次会议应到人数28人，实到人数26人，出席会议并有表决权的职工代表占出席会议职工代表人数的100%；会议由公司工会主席刘桂根主持，会议记录樊仁平；本次会议的召集与召开符合《工会法》《工会章程》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐选举第八届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。

因第七届监事会职工代表监事胡宝玉已到龄退休；通过征求广大职工意见，经工会委员会审查，报支部委员会同意，拟提名推荐选举胡甲军同志担任公司第八届监事会职工代表监事，任职期限至公司第八届监事会任职期满。

经核查，胡甲军同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 表决结果：

同意 26 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;会议同意将该议案按照挂牌公司信息披露有关规定公开进行披露。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日