

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

- 1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李文娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 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已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举李文娟为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年度第一次临时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，任期三年，自 2024 年 6 月 4 日生效。

李文娟女士持有公司股份 23,848 股，占公司总股本的 0.35%，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日