

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司新厂区二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司工会主席薛新强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董玉仲先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事任建军于 2024 年 6 月 25 日提出辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举董玉仲先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举产生后开始，至第五届监事会届满。

董玉仲先生符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2024 年 6 月 26 日