

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/8/25 以公司告示方式发出
- 会议主持人：薛剑鸣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开、议案审议程序、表决程序等符合有关法律、法规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《关于选举南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举李广辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起计算。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日