

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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)、会议召开时间

- 1、会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议召开的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以公告栏公示方式发出。
- 5、会议主持人：刘剑先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举何兰红女士为公司第三届监事会职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举何兰红女士担任公司第三届监事会职

工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。何兰红女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

二、议案审议情况

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日