

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

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 09 月 20 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电话方式通知
- 会议主持人：职工代表陈华良先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 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：

因公司第三届监事会职工监事任期即将届满，现提议选举陈华良先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届

监事会任期届满为止。该名职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 24 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。

4. 是否提交股东大会审议

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日