

许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：贺翔
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举高洁为公司第四届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为2022年6月17日至2025年6月17日。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行监事会换届选举，选举产生公司第四届监事会监事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举高洁为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新一届监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自2024年10月25日起生效。

2. 议案表决结果：同意 18 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. 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

《许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日