

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：房顺武
- 召开情况合法合规说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 13 人，实际出席职工 13 人。占公司职工总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定需进行换届选举。经职工大会认真审议，选举覃海连为公司第二届监事会职工代表监事。

覃海连将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组

成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。覃海连不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

覃海连履历如下：

覃海连，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2017年7月至2018年12月就职于广西兴淦达劳务服务有限责任公司，任文员；2019年1月至2024年10月就职于广西沃格装饰设计有限公司，任会计；2025年3月至今，就职于广西科砦建材科技股份有限公司，任会计。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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

广西科砦建材科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议

广西科砦建材科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日