

山西科达自控股份有限公司

2022 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

山西科达自控股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 20 日召开。本次会议应出席职工代表 30 人,实际出席职工代表 30 人,会议由郭立云女士主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届职工代表监事》的议案

1、议案内容:

公司第三届监事会于 2022 年 6 月 7 日届满到期,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2022 年第一次职工代表大会,选举郝彩斌先生、李思洁女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致。

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:无。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

