

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 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

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 25 日召开。本次会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 52 人，会议由孟国均先生主持。

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《关于选举公司第三届职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2022 年 6 月 25 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举杨扬先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。

2、议案表决结果：同意 52 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。

（二）审议通过《关于选举河南硅烷科技发展股份有限公司第三届职

工代表董事》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2022 年 6 月 25 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举张红钦先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。

2、议案表决结果：同意 52 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

《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日