

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2023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

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1月12日下午1:00 在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。相关会议通知于2023年1月9日以通讯方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表24名，实际出席24名。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举尤帅先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自第四届监事会生效之日起至第四届监事会任期届满之日止，将与2023年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。尤帅先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票

3. 本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司2023年第一次职工代表大会决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年1月13日