

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江证券

广东科德环保科技股份有限公司 2018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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2018年10月10日以书面方式通知
- 5.会议主持人：工会主席刘子燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

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：因公司第一届监事会职工监事任期即将届满，现提议选举邱彩金为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。该名职工代表监事候选人不属于失信被执行人，

不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 15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.是否提交股东大会审议

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东科德环保科技股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日