

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-077

洛阳科创新材料股份有限公司

2023 年度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：2023 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卫彩虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司职工代表大会选举唐承琳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至

第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日