

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-066

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2024 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、会议召开情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 54 人，会议由杨传伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。杨传伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任职期限与公司第四届监事会任期一致，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

杨传伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日