

机科发展科技股份有限公司 2020 年度第二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：2020 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：机科股份 416 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/9/4 以纸质文件通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席季松玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于机科股份使用被派遣员工的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，经公司总经理办公会研究，决定对公司各事业部、子公司、分公司的辅助性工作岗位，包括安装调试岗位、现场服务岗位等主要负责设备的安装调试工作、现场技术服务等工作内容的岗位，通过公司与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》，由劳务派遣公司以派遣员工的方式予以解决。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《机科股份绩效考核管理办法（修订）》

1. 议案内容：

为进一步加强公司绩效考核工作，建立有效的激励和约束机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，提高工作效率和经营效益，实现公司发展战略目标，依据国家相关规定，结合公司实际情况，修订公司绩效考核管理办法。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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) 审议通过《机科股份薪酬管理办法（修订）》

1. 议案内容：

为进一步适应公司改革发展需求，突出战略目标的考核激励导向，进一步优化薪酬结构体系，充分调动干部员工的工作积极性和创造性，修订公司薪酬管理办法。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《职能部门及员工绩效考核管理办法（修订）》

1. 议案内容：

为进一步完善公司绩效考核管理体系，客观、公正地评价职能部门及员工工作任务完成情况，加强职能部门日常考核管理力度，激励督促员工提高工作能力，认真履行岗位职责，进一步优化考核评优规则，为员工职务晋升、岗位调配、薪资调整、培训和奖惩等人事决策提供客观依据；激发员工的创造力，促进员工的职业发展，引导员工的行为，提高员工的工作绩效和职业素质，修订职能部门及员工绩效考核管理办法。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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、备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司 2020 年度第二次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日