

证券代码: 400131

证券简称: 科迪 3

主办券商: 中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 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

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2023 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 3 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人: 李学生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人, 实际出席职工代表 100 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《选举徐沛东、谭恒宇为公司职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容:

公司第四届监事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 在广泛征求职工意见的基础上, 提名徐沛东、谭恒宇担任公司第五届监事会职工代表监事, 并与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会, 任期三年。

2. 议案表决结果: 同意 100 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. 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《选举李建全为公司职工代表董事》议案

1. 议案内容:

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，提名李建全担任公司第五届监事会职工代表董事，并与公司股东大会选举产生的十名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 100 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. 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

《河南科迪乳业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日