

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于2024年第三次临时职工代表大会决议的公告

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

- 会议召开时间：2024年9月27日上午10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱益云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工代表大会制度》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席会议的职工代表共39人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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，公司同意推举周少雄为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算。前述职工代表监事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规以及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意39票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三次临时职工代表大会会议决议》

特此公告。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年9月27日