

公告编号：2020-006

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券

## 浙江鼎炬电子科技有限公司 2020 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

浙江鼎炬电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 2 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由综管部汤丽丽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举徐卫英为第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举徐卫英为公司职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过产生的两名

公告编号：2020-006

股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2020年2月11日起生效。

2、表决情况：同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《浙江鼎炬电子科技有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江鼎炬电子科技有限公司

董事会

2020年1月3日