

浙江永盛科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、 会议召开时间：2020 年 2 月 26 日
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 5、 会议主持人：工会主席吴财元
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1、 议案内容：

为完善公司治理，保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈雷为公司职工代表监事，任期三年，任职自本次职工代表会议决议作出之日起至第二届监事会届满之日止。

陈雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、 议案表决结果：同意 10 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事项，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

《浙江永盛科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日