

## 浙江普阳深冷装备股份有限公司 2020 年度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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/4/13 以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席应玉文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2020 年 4 月 13 日收到职工代表监事李一峰先生递交的辞职报告，其因个人原因辞去公司职工代表监事职务。李一峰先生辞职后，导致公司监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数 3 人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会职工代表选举程文全为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 35 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。

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

《浙江普阳深冷装备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日