

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司 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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜翌琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2020 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举骆健继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司选举的两名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限和股东大会选举的股东代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意 42 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

《浙江同兴技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日