

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 29 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：2020/6/18 以书面方式发出
5. 会议主持人：郑勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司职工代表大会推选刘乐平出任浙江永力达数控科技股份有限公司第二届监事会的职工代表监事，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江永力达数控科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会第一次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日