

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐婉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张凌燕女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张凌燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，张凌燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日