

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

## 浙江信和科技股份有限公司 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

浙江信和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议以电话方式通知公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表 45 名，实际出席职工代表 45 名，占公司全体职工代表总数的 100%。会议由工会主席朱建林主持。

出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周卫国先生担任公司职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周卫国先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与经股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起就任，任期三年。

周卫国先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

本次会议以无记名投票的方式进行选举，同意票数 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江信和科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日