

公告编号：2021-001

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈机械股份有限公司

### 2021 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、 会议召开情况

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会会议，会议通知于 2021 年 1 月 5 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由郑玲玲主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议议案与表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举吕航君为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会任期届满需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举吕航君先生为公司第三届监事会职工代表监事。吕航君将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生监事会两名非职工监事之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票：10 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

#### 三、 备查文件

（一）《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

公告编号：2021-001

浙江亨戈机械股份有限公司

董 事 会

2021年1月18日