

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2021 年 3 月 2 日电话和微信形式发出
5. 会议主持人：周永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举浙江立泰复合材料股份有限公司第三

## 届监事会职工代表监事》议案

### 1. 议案内容：

第二届监事会职工代表监事周永春的任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周永春担任职工代表监事，为连选连任，与公司2021年第一次临时股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会的任期一致。

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

议案无需回避。

### 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

《浙江立泰复合材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议公告》

浙江立泰复合材料股份有限公司

2021年3月15日