

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李艳春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 12 人，出席和授权出席职工 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因李艳春女士向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司职工大会选举俞霄波先生为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利并履行相应的义务，任职自职工大会会议决议通过之日起至第二届

监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

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

（一）《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日