

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/4/2 以电话方式发出
5. 会议主持人：周继浩
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

会议应出席职工代表 84 人，出席和授权出席职工代表 84 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选李美丽为第二届监事会职工代表监事的》
议案

1. 议案内容：

因原监事汪碧荣先生由于个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选李美丽担任公司职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。李美丽不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意84票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日