

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司十五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议主持人：监事会主席许胜伟
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议出席情况

会议出席职工代表 30 人。

三、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举代号林为第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王俊武辞职，拟选举代号林先生担任公司第一届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事生效时间与 2020 年年度股东大会选举产生监事的生效时间一致，任期与第一届监事会一致。

2. 议案表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日