

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：上海证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴永兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于职工监事代表蔡彬因个人原因辞职，根据《公司法》的规定，本次职工代表大会选举张启琳为公司第一届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意42票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日