

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

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：2018 年 8 月 2 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：2021/7/16 以书面方式发出
5. 会议主持人：劳依菁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举劳依菁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举劳依菁为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满止。

经核查，劳依菁女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票

通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日