

证券代码：83834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

## 浙江弘晨印染科技股份有限公司

### 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 8 月 24 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 年 8 月 6 日以电话方式通知。

5、 会议主持人：周水荣

6、 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二） 会议出席情况

应出席本次会议的职工代表 22 人，实际出席的职工代表 22 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举周卫平为浙江弘晨科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于2021年9月9日届满，公司监事会进行换届选举，现职工代表大会选举通过周卫平为第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起生效。本次选举为换届选举，周卫平先生为连任当选。

经查，周卫平先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象为了确保监事会的正常运作，在新一届职工代表监事产生前，监事会的现职工代表监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江弘晨印染科技股份有限公司

2021 年 8 月 24 日