

浙江夏兴电子科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

浙江夏兴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工大会于2021年10月28日在公司会议室召开。本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工，会议应出席职工104人，实际出席职工89人，会议由职工蒋素敏女士主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

大会审议并通过了《关于选举蒋素敏女士为新任职工代表监事的议案》，选举蒋素敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。蒋素敏女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：89 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

公告编号：2021-022

《浙江夏兴电子科技股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日