

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表蒋燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，进行监事会换届选举，选举公司员工陈前先生为第三届监事会职工代表监事，自当选之日起生效。陈前先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期至第三届监事会任期届满之日止。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：

2022-003)。

2. 议案表决结果：同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司2021 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 4 日