

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 6 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：2022 年 3 月 21 日以电话方式通知发出
5. 会议主持人：朱强
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《公司法》等相关法律法规及《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 25 人，实到 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举李俊强先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

选举蔡晓敏先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

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

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日