

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 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 04 月 21 日
2. 会议召开地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室
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：于 2022 年 4 月 11 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓丽女士
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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经与会职工代表推荐及本人同意，现提名并选举杨晓丽女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会；任期三年，自2022年05月12日起计算。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，上述监事不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 16 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江环台精密机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日