

证券代码：835511

证券简称：威达集团

主办券商：东兴证券

浙江湖州威达集团股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2022年7月22日，以电话方式。
- 2、会议召开时间：2022年7月29日
- 3、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈顺明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共35人，实际出席本次职工代表大会会议决议的职工代表共35人，缺席本次职工代表大会会议决议的职工代表共0人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举翟小兰女士为第三届监事会职工代表监事》的议案：

1. 议案内容：

选举翟小兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，与公司第三届监事会任期一致。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意票数 35 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。

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

《浙江湖州威达集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日