

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司 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 8 月 15 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 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金扬才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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《关于选举金扬才、余利君为公司第三届监事会职工代表监

事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，现选举金扬才、余利君先生为浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日