

浙江中安精工股份有限公司 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 24 日 10:00
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金洁微
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

根据《浙江中安精工股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，选举黄利斌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股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

以上监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日