

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司

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、会议召开情况

浙江一火科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次职工代表大会，本次会议于会议召开日 10 天前发出通知。本次职工代表大会应到职工代表 28 人，实到 28 人，由公司监事会主席赵英主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵英担任公司第三届监事会职工代表监事。赵英将与公司股东大会选举产生的非职工代表共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。

职工代表监事赵英为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江一火科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日