

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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

杭州滨兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年2月23日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表14人，实际出席会议的职工代表14人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关规定。

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》

议案内容：因原职工代表监事鲁静玉女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举杨肖林女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。杨肖林女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《杭州滨兴科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日