

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

关于 2023 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

浙江科信华正工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 24 日在公司 5 楼会议室召开。应出席本次会议的职工代表 16 人，实际出席会议的职工代表 15 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《选举钟秋杰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事谢碧波女士辞职，导致公司监事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。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟秋杰先生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公司第三届监事会届满为止。钟秋杰先生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。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号： 2023-016

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日