

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：劳依菁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工代表监事劳依菁女士已向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事人数低于监事会法定人数。根据《公司法》等相关法律、规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工大会推选张筠伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

截至本报告日，张筠伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日