

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

浙江卓奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日下午 2 点在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议由职工代表姚建洪主持，出席本次会议的职工代表共 32 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事》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已满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会正常运行，选举姚建洪女生担任职工代表监事，任期三年，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经公司核查姚建洪女士确认，其符合《公司法》及其他相关法律法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。同意选举姚建洪女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。

2、议案表决结果：同意 32 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的情形。

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

《浙江卓奥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日