

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》  
议案

1. 议案内容：

选举周利均先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，  
与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《浙江益森科技股份有限公司职工  
代表大会决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日