

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

## 浙江展诚机械股份有限公司

### 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章洪斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司职工代表一致同意选举张晓佳继续担任第三届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日