

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日电话通知
5. 会议主持人：吴永兵
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开时间、方式、召集人和主持人符合有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张启琳为公司第二届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会成员任期为三年，目前第一届监事会成员任期即将结束。为了更好地推动公司未来持续稳定发展，本次职工代表大会选举张启琳先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经核查，张启琳不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日