

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表王燕
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江爱力浦科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席职工代表 61 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赖伟杰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任职工代表监事王燕于 2023 年 5 月 19 日离职，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司拟选举赖伟杰为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。经核查，赖伟杰不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江爱力浦科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日