

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：兴业证券

浙江三辰电器股份有限公司 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 26 日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 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 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈小俭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈岱石为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，会议选举沈岱石先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的监事一起组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 19 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

《浙江三辰电器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日