

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2021 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2021 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举徐绍林（非失信联合惩戒人）为第三届监事会职工代表监事，任期自 2021 年 4 月 22 日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体职工，实际到会职工 20 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由施明娟主持。

2、以上决议表决情况为：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

(一)《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日