

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：湘财证券

## 浙江心为心科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林哲如
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补选叶建光为公司第二届监事会职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事袁江因个人原因已提交书面辞职报告，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，

并经民主推荐候选人，补选叶建光为公司第二届职工代表监事。

本次职工代表大会补选叶建光为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同，与公司其他非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 17 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

《浙江心为心科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日