

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023/8/30 以专人送达方式发出
5. 会议主持人：蔡利平
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集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱俊丽担任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已届满，经公司 2023 年度第一次职工代表大会会议讨论，选举朱俊丽担任公司第三届监事会职工代表监事。朱俊丽将与 2023 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《杭州维勘股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

2023 年 9 月 8 日