

浙江久源林业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 15 日
- 2、会议召开地点: 江苏省常州市天宁时代广场 A 座 3302 室
- 3、会议召开方式: 现场及通讯方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人: 姜栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人, 出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举姜栋先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:

鉴于浙江久源林业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任期即将届满, 为保证公司监事会工作正常运行, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。选举姜栋先生为公司第三届监事会职工代表监事, 与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会, 任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

姜栋先生持有公司股份 41,580.00 股, 占公司股本的 0.0849%, 不属于失信联合惩戒



对象。

2、 议案表决结果:

同意 3 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

《浙江久源林业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》



浙江久源林业科技股份有限公司

2023 年 9 月 18 日

