

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翁素芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应到职工代表 30 人，实到 职工代表 30 人。

二、会议形成决议

（一）选举翁素芬为公司第三届监事会职工代表监事

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行换届选举，本次大会表决通过选举翁素芬为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会保持一致。翁素芬将与经公司 2023 年第七次临时股东大会选举产生的两名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30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，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

《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日