

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

## 浙江顺天传动科技股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

浙江顺天传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以内部公告形式发出。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议采用现场举手投票表决方式，审议以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举倪良兵为第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举倪良兵先生为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期期限 3 年。

表决结果：30 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 三、备查文件目录

《浙江顺天传动科技股份有限公司公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。  
特此公告。

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日