

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：浙江交联辐照材料股份有限公司会议室
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 年 10 月 26 日以书面结合电话方式发出
5. 会议主持人：吴小忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《工会法》和相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会三年任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，拟选举陈洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

简历如下：陈洁，女，中国国籍，1975年11月出生，大专学历，无境外永久居住权。1993年8月至2002年10月就职于浙江交联电缆有限公司电缆车间任交联工段挤塑工；2002年11月至2004年7月就职于浙江交联电缆有限公司计量科计量员；2004年8月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司生产部统计员；2007年6月至2014年9月就职于浙江交联辐照材料有限公司办公室任文秘兼综合统计；2014年10月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司办公室任副主任兼综合统计。

陈洁女士持有本公司股份0股。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

此议案不存在回避表决情形，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

1. 《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日