

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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 11 月 29 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 11 月 15 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席缪瑛女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举骆苏军为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

骆苏军不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日