

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 11 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡修笔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实到 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选严东敏先生为第三届职工代表监事》的议案

1.议案内容：

现因公司第三届职工代表监事吴丁建先生因个人辞去公司代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选严东敏先生为职工代

表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满。严东敏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 23 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的温州源大创业服务股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日