

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月9日
- 2.会议召开地点：公司大楼六楼会议室
- 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12月7日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱辉才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表38人，出席职工代表38人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司职工代表大会选举的职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需通过职工代表大会选举新的职工代表监事。大会选举赵琴荣女士为职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 38 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。

4.提交股东大会表决情况：本议案无提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日