

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

关于 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席施明娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司选举邱叶霞为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举邱叶霞为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日