

## 浙江晨泰科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：黄振横先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举毛新洁女士为公司新任职工代表监事的议

案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举毛新洁为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况该议案不涉及回避表决情况，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

《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日