

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主板券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 2024 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：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话、电子邮件、书面方式发出。
- 会议主持人：延立田
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议召开情况

会议出席职工代表 20 人，授权合出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

本次会议表决如下议案：

一、审议通过《关于选举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即将届满，选举张振亮（连任）先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次职工代表大

会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，张振亮先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意：20 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件目录

浙江纳美新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

浙江兆龙互连科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日