

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

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、会议召开情况

浙江中林勘察研究股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。公司已于会议召开前通知了全部职工代表，应到会职工代表 14 人，实际到会职工代表 14 人，本次会议由职工代表邱迪炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定换届选举。

选举邱迪炜为公司第四届监事会的职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日生效，任期三年。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

2、表决结果：同意票数为 14 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

三、备查文件

《浙江中林勘察研究股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日