

## 浙江天晟建材股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：李晓玲
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司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，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。选举华鑫珂为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，将与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日