

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张蝶衣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经职工代表选举及资格认定，选举张展利先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同

组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。张展利先生不属于失信联合惩戒对象。

张展利先生简历如下：

张展利，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2008 年 4 月至 2010 年 9 月在杭州激光刀模有限公司刀模车间任操作工；2010 年 10 月至今在浙江凯实激光科技股份有限公司刀模车间任操作工。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江凯实激光科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日