

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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、会议时间：2024年3月29日下午 15:00
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姚燕红
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选傅志明为职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第五届监事会任期届满，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。

选举傅志明为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2023年度股东大会召开之日起至第六届监事会任期届满之日。

2、议案表决结果：同意20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，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。

经资格审核，以上监事候选人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。

三、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日