

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式通知全体职工代表。会议由监事会主席胡秀艳主持。公司职工代表 60 人，实际出席会议的职工代表 60 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举杨美光女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。议案内容：

[详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](#)

[（http://www.neeq.com.cn）](http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江秦燕科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-011）。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

浙江秦燕科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日