

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙新材料股份有限公司 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的法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江港龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 11 日上午 8 时在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日向全体职工代表发出。本次会议由工会主席张菊霞召集并主持。会议应到代表 66 人，实际参加会议代表 66 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议及表决情况

与会代表审议并以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举并选举公司第四届职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名选举原职工代表监事张菊霞继续担任浙江港龙新材料股份有限公司第四届监事会的职工代表监事，并与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：66 名赞成，占全体代表人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件目录

《浙江港龙新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日