

## 杭州紫光通信技术股份有限公司 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 4 月 22 日
- 会议召开地点：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 4 月 12 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：任贤威
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 74 人，实际出席职工代表 65 人。占公司全体职工代表总数的 87.8%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举范兆一为第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司因监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，经与会职工代表认真审议，一致同意范兆一先生担任公司第四届监事会新任职工代表监事。任期自 2024 年 5 月 15 日起至第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《杭州紫光通信技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日