

## 浙江希尔化工股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王兴军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举公司职工监事》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，选举职工王兴军担任浙江希尔化工股份有限公司第四届监事会的职工代表监事，将与2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况

该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

《浙江希尔化工股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议材料》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日