

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：财通证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：王鹏飞
- 会议召开情况合法、合规和章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》。

- 议案内容：鉴于第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，选举夏燕龙先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年。经公司核查，夏燕龙先生不属于失信联合惩戒对象。
- 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日