

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：何隽
- 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，拟选举李胜连任公司第四届监事会职工代表监事，与公司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，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

《浙江精通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日