

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：湘财证券

浙江心为心科技股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：林哲如
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐候选人，

选举第三届职工代表监事 1 名。

本次职工代表大会选举叶建光为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与公司第三届监事会任期相同），该监事为连选连任，与公司 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三届监事会。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《浙江心为心科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日