

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，公司于2024年4月26日召开2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举夏从明为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，任职期限至第三届监事会届满，自决议之日起生效。

选举夏从明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于第二届监事会于2024年5月28日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命有利于完善法人治理结构,符合公司治理的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日