

## 浙商创投股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 5 月 10 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 28 日

以电话方式通知。

5. 会议主持人：公司工会主席戚春华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举徐亚波女士为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，选举徐亚波女士为公司第四届职工代表监事，任期与第四届监事会一致。徐亚波女士将与公司 2023 年年度股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需表决回避。

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

《浙商创投股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙商创投股份有限公司

职工代表大会

2024 年 5 月 10 日

附：徐亚波女士简历

徐亚波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。2005年至2007年就职于中鉴传媒；2007年至今，历任浙商创投行政人力资源总监、副总裁；2015年至今，兼任公司职工代表监事。