

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 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 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：汤晓晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举鲍巧玲担任第四届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举鲍巧玲为公司第四届职工代表监事,行使监事的权利并履行相应的义务,任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。鲍巧玲同志不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 60 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

(一) 与会职工代表签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》;

(二)《鲍巧玲个人简历》

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日