

浙江斯达电气设备股份有限公司

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13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：2024/4/29以书面方式发出
- 会议主持人：楼湘萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

- 审议通过《选举凌玲为公司第三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，选举公司职工凌玲女士为第四届监事会职工代表监事（连任），与公司 2023 年年度股东大会选举的监事共同组成第四届监事会监事，任期三年。凌玲女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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）《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日