

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司
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 17 日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：熊小红女士
- 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、召开程序符合《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举熊小红女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举熊小红女士为公司第五届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举黄金勇先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举黄金勇先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日