

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号
- 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 5 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：周陈俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《选举周陈俊为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举周陈俊先生为公司职工代表监事，任期期限三年，任期自 2024 年 5 月 27 日至 2027 年 5 月 26 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案未涉及事项，无需回避

三、备查文件目录

(一)《浙江灵通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江灵通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日