

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 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 06 月 03 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 05 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：金周平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金尉为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于原职工代表监事童微先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的正常运行，公司根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，选举金尉先生为第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。金尉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年06月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-021）。

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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 03 日