

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司 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

浙江迈新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室召开了 2024 年度第一次职工代表大会。应出席会议的职工代表人数 44 人，实际出席本次会议的职工代表共 44 人，会议由尧剑飞主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运行，需选举新一届职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举田赛先生（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。田赛先生将与公司 2024 年度第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 44 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《浙江迈新科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日