

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司

2024 年第一次临时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 7 月 17 日 8:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 230 人，实际出席职工代表 230 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐伟光为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，拟选举徐伟光为公司第四届董事会职工代表董事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。上述职工代表董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意230票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举陈祯力为公司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已届满，拟选举陈祯力为公司第四届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意230票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《浙江安胜科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江安胜科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日