

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 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、会议召开情况

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开。会议由职工代表监事**任伟珠**主持，会议应到职工代表 47 人，实到 47 人。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、公司职工代表以举手表决方式一致通过《关于〈选举**任伟珠**为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》。

议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，选举**任伟珠**为公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限同第三届监事会。

表决结果：同意 47 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公告编号：2024-011

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日