

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑新成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年7月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行监事会换届选举。

经讨论，拟选举孙述进为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自公

司股东大会决议产生第四届监事会非职工代表监事时起算。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《2024 年度第一次职工代表大会决议》

浙江西盈科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 30 日