

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

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 7 月 31 日；
- 会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司六楼会议室；
- 会议召开方式：现场召开；
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：于 2024 年 7 月 20 日以书面方式发出；
- 会议主持人：徐晨芳；
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司《章程》、《职工代表大会制度》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 95 人，出席和授权出席职工代表 95 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举谢瑞伟先生为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，按《职工代表大会制度》的相关规定，选举谢瑞伟先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期期限三年，自本次会议决议通过之日起，至公司第三届监事会

任期届满止。

经核查，谢瑞伟先生符合《公司法》、公司《章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失职联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 95 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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、备查文件目录

（一）浙江睿高新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日