

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月15日邮件方式发出
- 会议主持人：张筠伟
- 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》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40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举张筠伟为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据部分职工代表推选，选举张筠伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会通过之日起生效。

经核查，张筠伟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信被执行人，也不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日