

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司 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 8 月 6 日
- 会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
- 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 8 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：汤勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 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：

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。

经全体与会职工代表认真讨论，拟选举陆力平先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。上述候选人将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日