

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年08月09日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月26日

以书面通知方式发出

5. 会议主持人：职工代表监事俞立军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，选举公司职工俞立军先生为第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会，任期三年。俞立军先生均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日