

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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

浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月15日15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共30人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共30人。会议由公司刘梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶红女士为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举叶红女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止，自2024年8月15日起生效。经查，该候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江海力股份有限公司

董事会

2024年8月16日