

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司 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

浙江盛迪科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 20 日下午在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席富林华先生主持，应出席职工代表 41 名，实际出席职工代表 41 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（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：

浙江盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024 年 9 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。选举庄六平作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任职期限三年。庄六平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2、表决结果为：赞成票 41 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江盛迪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日