

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日上午 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长左鹏飞先生
5. 会议主持人：董事长左鹏飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

本次应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举俞霄波先生担任公司第三届监事会职工代表监事，并与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限至公司第三届监事会届满之日。经公司核查，俞霄波先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

三、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 20 日