

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：浙江岐达科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司工会主席马建国
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举陈琳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代

表大会（2024 年 8 月 23 日）选举产生后开始，任期三年。

陈琳符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 15 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。

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

《浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日