

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司

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

公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由杨卫敏主持，本次会议的应参加职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、审议和表决情况

本次职工代表大会以现场表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会职工监事候选人》的议案

1、议案内容：公司第三届监事会监事任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，拟推举杨卫敏女士为公司第四届监事会职工监事，任期与新一届监事会任期一致。

2、表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《浙江齐治科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日