

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：涂先富
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举项朝卿先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司2024年第一届职工代表大会与会职工代表选举项朝卿先生任为公司第五届监事会职工代表监事，并与2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大

会审议通过之日起，任期三年。项朝卿先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江百川导体技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日