

浙江金盾科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

浙江金盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 22 日以书面方式向各位职工发出。本次会议由监事会主席侯何卫平主持，本次职工大会应出席会议的职工 51 人，实际出席职工 51 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举汪柏勤公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举汪柏勤先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

监事简历：汪柏勤，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年7月至1996年12月，任杭州金盾电器仪表采购主管；1997年1月至2015年12月，任杭州金盾电器有限公司生产主管；2016年6月至今，任浙江金盾股份有限公司生产部经理。

汪柏勤先生不持有公司股份，其近亲属也未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意51票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

特此公告。

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日