

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话方式发出。
- 会议主持人：闻日福
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举俞炜波女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 50 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日