

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张永亮
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江永盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席会议的职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司同意推举包小怀为公司第四届监事会

职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。前述职工代表监事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《浙江永盛科技股份有限公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《浙江永盛科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日