

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

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10月9日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2024年9月27日以电话及书面通知方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表20人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举潘浩锋为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期于2024年9月29日届满，现选举潘浩锋担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举的二名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，任职期限自2024年10月25日起至2027年10月24日止。本次选举为换届选举，潘浩锋为续任。

潘浩锋不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询潘浩锋的失信情况，潘浩锋未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意20人；反对0人；弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日