

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 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 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 10 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建兴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周越凡为公司第四届监事会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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司职工代表大会选举周越凡担任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审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

周越凡为连选连任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《浙江西谷数字技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

董事会

2024 年 10 月 17 日