

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

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10月18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10月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：缪继来
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名蒋中华、梁玲萍担任第三届监事会职工代表监事，与2024年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期期

限与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经资格审核，以上全体职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日