

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司

## 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、会议召开情况

浙江佳乐科仪股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 10 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表 15 人，实际参加职工代表 15 人。会议由张国荣先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李兴、吴佳伟为公司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，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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李兴先生、吴佳伟先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。李兴先生、吴佳伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合担任公司监事的条件。

2、议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

### 三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日