

浙江固特气动科技股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：工会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

- 审议通过《选举叶献良为浙江固特气动科技股份有限公司第四

届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致选举叶献良为浙江固特气动科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，叶献良先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

一、《浙江固特气动科技股份有限公司职工代表大会决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日