

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：公司工会主席 肖玲春
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集合法、合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表56人，出席和授权出席职工代表51人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陶长静为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第三届监事会任期将于2024年11月22日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会换届选举，公司职工代表大会拟选举陶长静担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。陶长静持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。陶长静是连任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意51票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《宁波纬诚科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

2024年11月7日