

杭州耐特阀门股份有限公司 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12月2日上午8时
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：宋一波
- 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、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举吴杰为公司第四届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

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，公司召开职工代表大会推选吴杰为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关规定，对吴杰进行了是否为失信主体的核查，确认吴杰不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司职工代表大会决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日