

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司
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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：王立娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于换届选举职工代表监事议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司公司章程》的相关规定，公司第一届职工代表监事任期于 2024 年 12 月届满，推动公司持续稳定健康发展，现选举王立娟女士为公司第二届监事会职工代表监事。王

立娟女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期期限自第二届监事会生效之日起至第二届监事会任期届满为止。王立娟女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2024 年第一届职工代表大会决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日