

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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 12 月 9 日以电话方式发出会议通知。

5. 会议主持人：张华英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事的任期于 2024 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表一致决议选举张华英女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会非职工代表监事的任期一致。张华英女士不存在《公司法》第一百四十六条不得担任董监高的

情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

二、备查文件

（一）《浙江百翔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日