

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司

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 12 月 20 日
- 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 12 月 10 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：沈奇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴成才作为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 20 日召开职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举吴成才先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效，至本届监事会届满之日止。吴成才不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

- 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

《浙江图维科技股份有限公司职工代表大会决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日