

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三届职工代表大会第六次会议决议公告

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
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：总经办朱建新先生
- 召开情况合法、合规、合章性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 35 人，实际出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司职工代表大会选举卫功钒先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

经审查，卫功钒先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于职工代表监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届职工代表大会第六次会议同意选举卫功钒为第四届监事会职工代表监事。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日