

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第三届第二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

宁波斯贝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年12月17日发出关于召开第三届第二次职工代表大会的通知，本次会议于2024年12月23日8:00召开。本次会议应出席职工代表118名，实际出席118名，会议由工会主席李燕蕾主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一)会议审议通过《关于选举罗富为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的有关规定，公司设监事会，由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。

根据公司工会提名，管理层审核，罗富符合《中华人民共和国公司法》及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》规定的担任监事的条件，决定推选罗富为公司第二届监事会的职工代表监事，任期为三年，自公司2025年第一次临时股东大会召开之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

罗富先生不属于失信联合惩戒对象，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、议案表决结果

同意 118 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《宁波斯贝科技股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议》

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日