

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司

2024年第三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27日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：周英强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周英强、金华涛担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举周英强、金华涛为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 37 票；反对 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《杭州奥拓机电股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日