

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司 2025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、会议召开情况

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日下午2点在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于2024年12月31日以书面方式向全体职工发出，本次会议由监事会主席冯佳杰主持，会议应出席职工56人，实际出席职工56人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案：

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，提名冯佳杰为公司第三届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2025年2月7日至2028年2月6日止。

议案表决结果：同意56票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年1月14日