

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 17 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：2025 年 3 月 12 日以电话方式通知发出
- 会议主持人：朱强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实到 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举李俊强先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。

选举蔡晓敏先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 25 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，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

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日