

## 浙江华甸防雷科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张城凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 16 人，实际出席职工代表 16 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会拟选举一名职工担任公司第三届监事会职工代表监事，候选人为张城凯先生。每位职工代表一票，得票胜出者与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经查，上述职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日