

## 浙江诚创精密机械股份有限公司 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8月22日上午10时30分
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司换届选举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已于 2025 年 7 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举职工成翠玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日