

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

浙江洛克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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王宗伟
6. 会议列席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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

会议应出职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王宗伟先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王宗伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

- 2.回避表决情况：不涉及回避表决事项。
- 3.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

浙江洛克新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

浙江洛克新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日