

浙江博凡动力装备股份有限公司 第十七届三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

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第十七届三次职工代表大会于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由工会主席陈诚召集和主持，应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，选举陈莉担任公司第五届职工代表监事职务，任期至第五届监事会任期届满，自2026年5月19日起生效。

表决结果：同意票数为15票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

三、备查文件

《浙江博凡动力装备股份有限公司第十七届三次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日