

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2021年第二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：2021年4月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以电话通知的方式发出
- 5、会议主持人：胡朝峰
- 6、会议召开情况合法、合规和章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

- 1、议案内容：选举胡朝峰先生为第三届监事会职工代表监事，将与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职自 2021 年 4 月 6 日起生效，任期三年。经公司核查，胡朝峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 24 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，不需要回避表决。

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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日