

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年6月21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6月11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《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》。

- 1、议案内容：鉴于胡朝峰先生提出辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，现选举夏燕龙先生为监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，自2021年6月21日起生效。经公司核查，夏燕龙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 年第三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

二〇二一年六月二十一日