

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

2021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

浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年8月31日通知参会职工代表，并于2021年9月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表25人，实际出席本次会议并表决的职工代表25人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

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. 议案主要内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工葛淑燕女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意25票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月14日