

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-045

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席魏胜林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议出席的职工代表合计 76 人。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### （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：公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，公司职工代表大会选举沈会锋为公司第三届监事会职工代表监事，与 2024 年第

一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意票 76 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日