

浙江坤博精工科技股份有限公司

2025 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

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席厉小英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江坤博精工科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》等法律法规的规定，提名张松先生为公司第三届监事会职工代表监事，当选后将与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2、议案表决结果：

同意 27 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事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日