

宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 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：2023 年 10 月 30 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：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王纪明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选石遵前为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

刘雪山先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举石遵前先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日