

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2024-072

浙江捷众科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮箱或直接告知
- 5.会议主持人：蔡新明先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席30人，出席和授权出席30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 19 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，

经与会职工代表推荐，选举蔡新明先生担任公司第四届监事会职工代表监事。将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，与第四届监事会一致。

2.议案表决结果：同意30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

《浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江捷众科技股份有限公司

2024 年 12 月 3 日