

宁波西磁磁业发展股份有限公司 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：2022年4月8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：2022年3月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：李群富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘雪山先生担任职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事任期一致。

刘雪山先生不存在《公司法》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 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日