

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

## 杭州四方博瑞科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年11月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024年11月15日，以书面方式发出
- 会议主持人：程金
- 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、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

### 1、议案内容

公司第三届监事会任期已经届满需进行换届选举，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作。公司职工代表大会选举程金先生（连任）为第四届监事会职工代表监事，与2024年第一次临时股东大会选出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年12月12日起任职，任期三年，至第四届监事会任期届满为止。职工代表程金先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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，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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

2024 年 11 月 26 日