

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

2024 年第二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 12 月 11 日
- 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出

5. 会议主持人：会议由监事蔡洪璇主持

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》和《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 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举蔡洪璇女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1. 议案内容

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。现选举蔡洪璇女士为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表

大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。蔡洪璇女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举沈云兵先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1. 议案内容

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。现选举沈云兵先生为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。沈云兵先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 《2024 年第二次职工代表大会会议决议》；

公告编号：2024-046

特此公告。

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024年12月11日