

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 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 12 月 19 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑理明
- 会议列席人员：公司全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应到职工代表 45 人，实到职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体发展规划和经营管理需要，殷一殊女士不再担任职工代表监事

职务。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举金晔女士为公司第四届监事会职工监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2025年1月3日起生效。

职工代表监事金晔女士符合《公司法》、《公司章程》等文件关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 45 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

《浙江安道设计股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日