

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书彭琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工40人，出席和授权出席职工40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李锦辉先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年12月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李锦辉先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与

股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

详见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日