

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以微信或书面方式发出。
- 会议主持人：李敏蔚女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议审议程序符合《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20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届职工代表监事的议案》

- 议案内容：公司原职工代表监事王新军先生于2025年1月2日递交了关于辞去职工代表监事职务的报告，根据相关法律法规，请各位职工代表补选一位

职工代表监事，职工代表任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起生效，自第三届监事会任职期限到期日为止。

2. 议案表决结果：出席本次会议的所有职工代表共同推举邢真作为第三届监事会新任职工代表监事并以投票表决的方式进行表决，会议以20票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

三、备查文件目录

《烟台金泰美林科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

监事会

2025 年1月6日