

证券简称：晟琪科技

证券代码：839605

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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、会议召开情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电话方式发出。应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余应豪为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将于 2025 年 1 月 27 日届满，拟选举公司职工余应豪为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日