

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司
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

深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日上午 10 点在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面方式向全体职工发出，本次会议由监事会主席覃厚福主持，会议应出席职工 33 人，实际出席职工 33 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案的审议及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举深圳市普利凯新材料股份有限公司职工代表监事》的议案；

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，提名彭晓玲、蒋剑兰为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》（公告编号：2025-002）。

议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日