

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：武莉
- 会议出席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实到职工代表 55 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。选举武莉女士为第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的

监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。武莉女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

具体内容详见公司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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-005】）

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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

（一）经与会职工代表签字确认的《怀化亚信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日