

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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

浙江台玖精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日下午 1 点在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式向参会职工发出，本次会议由监事会主席黄宗俊主持，会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 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《关于选举金广学为公司第一届监事会职工代表监事》的议案：

1. 议案内容：鉴于原公司监事黄宗俊被董事会提名为董事，导致监事会成员不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行补选监事会成员，提名金广学为公司第一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一届监事会，任期至公司第一届监事会任期届满。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日