

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：贺瑞芳女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王旭辉为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王旭辉出任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过的监事共同组成第二届监事会，任期三年。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西新环精密制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日