

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2025年1月22日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表会议通知的时间和方式：2025年1月17日以书面方式发出
- 5、会议主持人：杨武杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举虞琪为公司第四届监事会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于2025年2月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举虞琪任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致。

虞琪为新任职工代表监事，持有公司股份0股，占公司总股数的0.00%。不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联

关系，与实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

2、议案表决情况：同意20票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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

经与会职工代表签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日