

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 2025 年第一次员工大会决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯和邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由公司职工代表监事候选人江南紫女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 21 人，出席职工 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》：

1. 议案内容

鉴于公司经营发展需要，原公司职工代表监事朱寒晨女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职。补选江南紫女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。江南紫女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律

法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于2025年1月22日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)披露的公司《职工代表监事任命公告》(公告编号:2025-009)及公司于2024年12月27日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)披露的公司《职工代表监事辞职公告》(公告编号为:2024-068)。

2. 议案表决结果

同意 14 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司《2025 年第一次员工大会会议决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日