

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司

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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐广宝
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张美高为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举张美高为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，

自2025年2月10日起生效。张美高符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意32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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州市鑫源电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日