

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司工会主席郭红祥
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 12 人，出席和授权出席职工 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭红祥为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《江苏俊木半导体科技股份有限公司章程》的相关

规定，为保证监事会的正常运作，现选举郭红祥为公司第三届监事会职工代表监事。任期至第三届监事会届满，自本次职工大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日