

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：钱媚娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

会议以无记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举魏秀兰女士为公司第四届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举魏秀兰女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的股东代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期期满为止。魏秀兰女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：

同意票数 37 票，反对票数 0 票，弃权票数 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。

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

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日