

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：周敏仪女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘敏兴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届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举潘敏兴女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限

三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 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。

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、备查文件目录

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日