

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

### 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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：严凤贤女士
- 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 40 人，实际出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王麒为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司职工监事任命公告》（公告编号：2025-009）。

##### 2. 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日