

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈铭真
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何也维担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期同 2025 年第二次临时股东大会审议通过产生的 2 名非职工代表

监事相同，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事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

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日