

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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20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2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席雷玲
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举邱苗新为公司第二届监事会职工代表监事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，选举邱苗新继续担任公司第二届监事会职工代表监事。当选的职工代表监事邱苗新将与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同 2025 年第一次临时股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事相同，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、 备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日