

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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 24 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 2 月 13 日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：王九林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举毛智先生担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司职工代表监事王波先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举毛智先生为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日