

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话方式通知
5. 会议主持人：陈春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 78 人，实际出席职工 49 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举杨志民先生为公司第四届监事会职工代表监事的候选人。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：同意 49 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、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日