

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

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

上海易具精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月24日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆艳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届职工监事刘禹先先生辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举陆艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2025年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意7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，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

《上海易具精密工具股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2025 年2 月25日