

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司

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 25 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘飞仔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄碧端继续担任公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举黄碧端女士为职工代表监事，黄碧端不属于失信联合惩戒对象，

其任期期限和第四届监事会任期一致。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门尚为科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日