

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 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 13 日以电话及书面通知方式发出
- 会议主持人：马秀萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐陆平女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选徐陆平女士为第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日