

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以文件方式发出
5. 会议主持人：李玉娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届董事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，一致推荐濮琼花为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，与其余两位非职工监事共同组成苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届监事会。

上述职工代表监事候选人为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日