

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 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 27 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 24 日以通讯方式发出
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司拟进行换届选举，公司于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。

经会议讨论，一致同意选举白铁权先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次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，任期自 2025 年第一次股东大会审议通过另两名监事之日起生效，任期 3 年。

议案表决结果： 同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日