

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司 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 3 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：叶海先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举叶海先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同 2025 年第一次临时股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事相同，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。叶海先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 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事项，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

《河南德野专用车辆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日