

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 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

湖北国瑞智能装备股份有限公司(以下简称“公司”“国瑞智能”)2025年第一次职工代表大会于2025年3月10日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到30人，实到30人，会议由监事会主席郭军先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因第三届监事会监事任期已满，根据《公司章程》的规定，表决通过选举郑立鹏、张慧萍为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。郑立鹏、张慧萍与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

湖北国瑞智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议.

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日