

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 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

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 3 日以书面方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 54 人，实到职工代表 54 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（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《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提请职工代表大会会议选举羿红女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。

2、议案表决结果：同意 54 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、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日