

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 11 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 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：

第三届监事会监事任期已届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举钟培盛先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。职工代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日