

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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 19 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 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席张扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 75 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举许盼盼为公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举许盼盼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决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 75 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.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日