

证券代码：873290

证券简称：华之鹏

主办券商：开源证券

## 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

## 一、会议召开和出席情况

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 19 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人，会议由职工代表黄敏女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

## 二、会议审议事项和表决情况

## （一）审议通过《关于选举黄敏为第三届监事会职工代表监事》议案

## 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举黄敏为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的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第三届监事会，任职期限 3 年。

## 2、表决结果：

同意 23 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

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日