

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

## 中联橡胶股份有限公司

### 2025 年第一次职工大会决议公告

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

中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日下午 2 点在公司会议室以现场会议的方式召开 2025 年第一次职工大会，本次会议应到职工 37 人，实到 37 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议及表决情况

本次会议以投票方式审议通过了如下议案：

《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期届满，公司职工大会提名孙金然担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期与股东大会审议通过的非职工代表监事一致，任期三年。

表决情况：37 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日