

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

## 安徽久恒智循科技股份有限公司

## 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 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：石义军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事》议案

## 1. 议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第二届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举石义军为职工代表监事，生效时间 2025 年 4 月 15 日，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会。

2. 表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

《安徽久恒智循科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日