

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

本公司及监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。

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 21 日召开。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议的召开及表决程序符合相关法律法规规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议：

（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》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会全体成员任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据此次全体参会员工投票，同意选举戚歆宇为公司第四届监事会中的职工代表监事，本次为连选连任，将与公司此次选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。经核查，上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》。

议案表决情况：同意票为 30 名，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

由职工代表签署的《上海金陵电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日