

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以专人送达方式发出。
- 5.会议主持人：巩连华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举伏圣菊、朱凤亚为公司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已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工伏圣菊、朱凤亚担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。伏圣菊、朱凤亚的任职符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。。

2.议案表决结果：

同意 35 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东岳机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日