

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：班军
6. 会议召开情况合法、合规性说明；

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举班军担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职工代表大会民主选举产生。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，继续选举班军为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

职工代表监事班军不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日