

公告编号：2025-012

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司

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、会议召开情况

浙江国信汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日在杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室以现场方式召开。会议应到职工代表 23 名，实到职工代表 23 名，会议由职工黄斌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举金子康为第四届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满，保证监事会的正常运作，选举金子康继续担任公司第四届职工代表监事职务，与公司 2025 年第一次临时股东大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，任期三年，任职期限与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事一致。金子康不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决的情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈月波为第四届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满，保证监事会的正常运作，选举陈月

波担任公司第四届职工代表监事职务，与公司 2025 年第一次临时股东大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，任期三年，任职期限与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事一致。陈月波不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决的情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日