

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司三楼电教室
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以公示形式发出
- 5、会议主持人：工会主席万蓉女士
- 6、会议列席人员：应到职工代表【55】人，实到职工代表【55】人
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举孙晓林女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙晓林女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。孙晓林女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 55 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《昆山开信精工机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日