

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司 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 31 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司职工代表徐昌源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，实际出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，现选举刘春艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生

的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事的任期一致。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日