

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

2025 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及监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

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次全体职工大会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议应到职工 75，实到职工 50 人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会依法正常工作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛远航高新科技股份有限公司章程》的规定，经与会职工以举手表决的方式进行表决，选举张林为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

张林持有公司股份 0 股，占总股本 0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，张林不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：50 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《青岛远航高新科技股份有限公司 2025 年第一次全体职工大会决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日