

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 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4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈阶然
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表10名，实际出席职工代表10名。

二、议案审议情况

（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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举房赛红女士（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司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三届监事会，任期三年，自2025年4月19日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代表监事为连任监事，不存在被列为

失信联合惩戒对象的情况。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意10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事项，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

（一）经与会职工代表签字确认的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2025年4月3日