证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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 4 月 7 日上午 10:00
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王雪峰

6.召开情况合法、法规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举朱延伟为公司第五届监事会职工代表监事》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举朱延伟担任公司第五届监事会职工代表监事，本届职工代表监事较上届未发生变化。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日