

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月2日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：工会主席张芬女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应参加职工代表95人，实际参加职工代表95人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。现选举俞蓉女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。经核查，俞蓉不属于失

信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2、议案表决结果：同意 95 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联职工。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、与会职工签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日