

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：徐志浩
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

由于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，选举夏秋燕女士为第四届监事会职工监事。

夏秋燕女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东监事一起共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生

效。夏秋燕女士符合任职资格，为换届连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日