

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：工会主席邓鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 22 人，到会人数超过职工代表总人数的三分之二。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯亚梅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2025 年 3 月 31 日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举冯亚梅为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

职工代表监事冯亚梅不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：22 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日