

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴兆兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐稳先生为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举徐稳先生为公司职工代表监事，徐稳先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

经查，该职工监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联

合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 38 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，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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日