

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

## 杭州思亿欧科技集团股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：公司活动室
- 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3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表89人，出席和授权出席职工代表89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：

公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本

次职工代表大会选举秦芳女士为公司职工代表监事，将与公司 2025 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

2. 议案表决结果：同意 89 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情况。

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

（一）《2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日