

大连福岛精密零部件股份有限公司 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 17 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 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周畅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周畅女士为公司第四届监事会职工代表监

事》议案

1. 议案内容：

选举周畅为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限3年，自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

周畅符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人和联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意12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

《大连福岛精密零部件股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2025年4月17日