

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：江南紫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 26 人，出席职工 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》：

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期将于 2025 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议选举江南紫女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事

会，任期至第五届监事会届满之日至。江南紫女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 18 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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。

三、备查文件目录

(一) 公司《2025 年第二次职工大会会议决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日