

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司

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

内蒙古新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 20 日上午 11:00 在本公司会议室召开。会议由程春东主持，本次职工代表大会应到 5 人，实际出席会议职工 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯丽宏担任第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯丽宏担任第四届监事会职工代表监事。冯丽宏将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

冯丽宏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日