

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年第一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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯形式发出
- 5.会议主持人：职工监事夏文桂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 205 人，实际出席职工 148 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：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对监事会进行换届选举。选举夏文桂先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算。

2.议案表决结果：同意 148 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日