

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王红岩先生为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满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举王红岩先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年度股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会。职工代表监事任职期限

为三年，自2025年4月18日起至2028年4月17日止。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见2025年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《红河谷：监事换届公告》（公告编号2025-018）。

2. 表决结果：

同意16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 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日