

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：民生证券

江苏慕林智造科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出。
- 会议主持人：监事会主席刘亚梅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 81 人，出席和授权出席职工代表 81 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举蒋晓芳女士担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

- 议案内容：选举蒋晓芳女士继任公司第二届监事会职工代表监事，本次选

举产生的职工代表监事将与公司 2024 年年度股东会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东会选举的股东代表监事任职时间一致。蒋晓芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 81 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。

三、备查文件目录

《江苏慕林智造科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日