

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席何熙先生
6. 会议出席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司第一届监事会届满到期应进行换届选举，现选举王乾成担任第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效，与公司第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 40 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《八达机电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日