

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司 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 18 日以通讯形式发出
5. 会议主持人：职工监事蔡越
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

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举广东志达精密管业制造股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司同意提名蔡越先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，选举蔡越先生担任公司第二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二届监事会，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 50 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

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日