

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

## 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 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

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表5人，实到职工代表5人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》的有关规定。

### 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

由于公司第三届监事会任期于2025年6月20日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司2025年第一次职工代表大会选举程东明先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日生效，与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月25日