证券代码： 873397 证券简称： 广森科技 主办券商： 江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1 会议召开时间：2025年4月25日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场召开
- 4 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出。
- 5 会议主持人：工会主席高智
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。经与会职工代表投票，会议选举蔡青女士为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年年股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自2024年年度

股东大会审议通过第三届监事会非职工代表监事人选之日起至第三届监事会届满时止。蔡青女士符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人和联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换工会主席的议案》

1. 议案内容：

因原工会主席离职，需要对工会主席进行重新选举。经与会职工代表投票，会议选举王斌先生为公司工会主席。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日