

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司 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

福建华夏金刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人，会议由林小娃主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举王怀营为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：现通过全体职工代表选举福建华夏金刚科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事。王怀营先生被选举担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年。

王怀营不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、表决结果：赞成票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建华夏金刚科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日