

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

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 24 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会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已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举庞涛先生为公司第三届监事会职工代表监事，与 2024 年年度股东大会会议确定的监事组成公司第三届监事会，任期三年。

庞涛同志符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司章程》及相关法律法规对担任职工监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日