

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

## 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：昆山鸿仕达智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：薛亚苹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 72 人，实际出席职工代表 72 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届暨选举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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，推选万东波为职工代表监事。

新一任职工代表监事与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会决议生效之日起三年。

## 2. 议案表决结果

同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日