

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

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 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 10 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席毕晓萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实到职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司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满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，现选举陈玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产

生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举的非职工代表监事的任期一致。

2.议案表决结果：

同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江台谊消防消防股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日