

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票或视频会议投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沙珩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举沙珩女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限

自 2024 年年度股东大会决议作出之日起至第四届监事会届满之日止。

沙珩不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《关于上海恒锐智能工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日