

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马一兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 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《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举马一兵女士担任公司第四届监事会职工代表监

事，与公司 2024 年年度股东大会审议通过的其他监事会成员共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日为止。

经查，马一兵女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。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：

本议案不涉及关联交易，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

《东莞铭丰包装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日