

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

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、会议召开情况

中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举涂园园女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

（一）《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日