

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 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 29 日
- 2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司二楼会议室
- 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 14 日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：孙桂珍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举沈汉飞为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举沈汉飞先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 28 日起就任。

沈汉飞先生为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 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

1、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日