

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

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

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日书面专人送达的方式发出。本次会议应到职工代表 41 人，实到 41 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举许鹏同志为公司第四届监事会职工监事》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于 2025 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举许鹏先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 4 月 26 日起至第四届监事会届满止。许鹏先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事和高级管理人员换届公告》（2025-041）

2、表决结果：41 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日