

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会

本公司及监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 2025 年第一次职工代表大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：魏美玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经职工代表大会选举高永涛先生为第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届

监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

高永涛先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-042)。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日