

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜俊梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

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候选人》议案

1.议案内容：

公司选举王洪敏为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 位监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

王洪敏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在

《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日