

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

## 湖南金龙智造科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长 常应祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 34 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举周鄂为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举周鄂先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举的监事组成第

三届监事会，任期三年，自非职工代表监事经股东会审议通过之日起计算。

周鄂未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 34 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，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖南金龙智造科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日