

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源保荐

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

## 2025 年第一次职工代表大会

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢聪
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《公司监事会换届选举并提名第三届职工代表监事》

## 1. 议案内容：

由于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，提名钱志明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届无需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人

员不是失信联合惩戒对象。

### 三、 备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日