

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 05 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郜俊亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田丰臣先生为公司第四届监事会职工代表监事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工表决，同意选举田丰臣先生担任公司第四届监事会职工代表

监事。任期三年，自2025年5月30日起生效。

2.议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日