

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司

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 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：晏永忠先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举唐洛阳女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

目前公司监事会系第五届监事会，根据《公司章程》的规定，第五届监事会

任期应于 2025 年 5 月到期。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司工会提名，拟选举唐落阳女士为湖南广信科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 36 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、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2025-5-16