

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事沈伟萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈伟萍先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举沈伟萍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，自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

沈伟萍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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司经与会职工代表签署的 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日