

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

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 22 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 9 日以通讯方式通知
- 会议主持人：李恒友
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体职工代表讨论审议，选举刘彬先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与经 2025 年第三次临时股东

大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日