

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
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 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表 肖倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合国家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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东安捷供应链管理股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举黎明华为公司职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日