

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

## 广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

### 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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席洪泳钢
- 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、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 40 人，实际出席职工代表 40 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举史画龙为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2025 年 5 月任期届满，根据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表决方式选举第四届监事会职工代表监事人选，选举史画龙先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自第四届监事会成立日期起履职。

史画龙先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，具备担任公司监事的资格。

- 2、表决结果:40票同意,0票反对,0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日