

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

## 上海睿通机器人自动化股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议

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 29 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长傅华贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、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 20 人，实际出席职工 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈选举熊义明为公司职工代表监事〉的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第三届监事会任期已满，为保

证监事会正常运行, 职工代表大会同意选举熊义明为公司第四届监事会职工代表监事, 任期至第四届监事会届满之日止。

职工代表监事熊义明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、高级管理人员的情形, 经核查不属于失信联合惩戒对象, 为监事合适人选。

2. 议案表决结果: 同意 20 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, 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

《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日