

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

天津普友机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子信息方式发出。

本次职工代表大会应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

会议由何振学主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举商伯森为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现与会职工代表选举商伯森为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东会选举产生两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与股东会选举的股东代表监事任期一致。

2. 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《天津普友机电设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日